SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN No. 0064

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Año 0 0162427

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2003 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

61557

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991148812001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRICOLA PLANTACIONES BANANERAS S.A. — EXPEDIENTE: 61557

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 256,48 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 639,59 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| *INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO* | 320 | 124.558,99 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | 25,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 125.480,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | 671.134,47 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | 72.374,03 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 374.643,73 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | 3.151,60 |
| VEHICULOS | 335 | 3.131,80 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | 109.509,21 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 134.341,45 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 1.099.603,39 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | – |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | – |
| OTROS ACTIVOS | 390 | 312,44 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 312,44 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.225.395,89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 411 | 19.058,29 |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 491.566,28 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 2.530,79 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 425 | 26,92 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 427 | 226,10 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 5.326,39 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 518.734,77 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 633.321,87 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – |
| *OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO* | 461 | 10.550,90 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 643.872,77 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 489 | 21.285,55 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.183.893,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 20.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 219.133,23 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 194.412,83 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | 392.043,26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 513 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 515 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 41.502,80 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 1.225.395,89 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — CONTADOR Reg: Nº 8427

NOMBRE: WERNER PELLEHN — NOMBRE: CESAR MOSCOSO

C.I. No. 0902298413 — RUC No. 0910361476001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | – |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (*primas y secciones*) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| OTROS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| OTROS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| OTROS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| OTROS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | – |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | 760 | – |
| *SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)* | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | – |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | – |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| PROVISIONES Y DEPRECIACIONES — LOCALES | 774 | – |
| PROVISIONES Y DEPRECIACIONES — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | – |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 699 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | – |
| EN EL PAIS | 804 | – |
| EN EL EXTERIOR | 805 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0 | 812 | – |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0 | 813 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 815 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 822 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | – |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO SOCIAL — 23 ABR. 2004

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991158812001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | (S)UBTITUTIVA/(O)RIGINAL | [illegible] |
| 102 | AÑO | 2003 |
| 201 | RUC | 0991158812001 |
| 202 | Razón Social | AGRICOLA PLANTACIONES |
| 203 | EXPEDIENTE | [illegible]167 |
| 313 | Inversiones financieras temporales | [illegible].48 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) | [illegible].59 |
| 329 | Inventario de productos en proceso | 124,338.59 |
| 337 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios | [illegible] |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | [illegible] |
| 341 | Terrenos | 871,134.47 |
| 343 | Edificios e instalaciones | 72,374.03 |
| 345 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | [illegible]43.73 |
| 347 | Equipo de computación | [illegible]31.60 |
| 349 | Vehiculos | 3,131.80 |
| 351 | Otros activos fijos tangibles | 109,309.21 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 134,341.43 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,099,603.39 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 1,099,603.39 |
| 393 | Otros activos | 312.44 |
| 397 | TOTAL OTROS ACTIVOS | 312.44 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,223,393.89 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores | 19,038.29 |
| 413 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 491,566.28 |
| 423 | Obligaciones con la administración tributaria | 2,330.79 |
| 425 | Obligaciones con el IESS | 26.92 |
| 427 | Obligaciones con empleados | 226.10 |
| 429 | Provisiones a corto plazo | 5,326.39 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 318,734.77 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 533,321.87 |
| 461 | Otros pasivos a largo plazo | 10,330.90 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 543,872.77 |
| 483 | Otros pasivos | 21,285.55 |
| 489 | TOTAL OTROS PASIVOS | 21,285.55 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 1,183,893.09 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 20,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 219,133.23 |
| 509 | Reserva de capital | 194,412.83 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 392,043.26 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 41,302.80 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,225,395.89 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0902258413 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0910361476001 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991156812001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PLANTACIONES BANANERAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|

Firma Representante Legal

C.I

Firma Contador (a)

C.I.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - GUAYAQUIL
REGISTRO DE SOCIEDADES

3 0 ABR. 2004