SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO : SOCIEDADES

No. 300116912

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.003
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991236091001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BANAFRESH SA
203 EXPEDIENTE	66898

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311		
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	5.160,00	
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355	359	5.160,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	361		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	362		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	363		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	368		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369		
OTROS ACTIVOS	370		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	378		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 375 + 377	379	5.160,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1.240,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	414		
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.240,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	431		
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	432		
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	433		
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	434		
PROVEEDORES — LOCALES	435		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	436		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438		
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427		
PROVISIONES	428		
CRÉDITO A MUTUO	429		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480		
TOTAL OTROS PASIVOS	481		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 479	499	1.240,00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	50,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	870,00	
RESERVA LEGAL	505		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	920,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5.160,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSOS DE GASTOS	610		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
TRANSPORTE	743		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754		
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755		
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756		
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757		
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	761		
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR SOCIEDAD PARTICIPADA — EN EL PAÍS	806		
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR SOCIEDAD PARTICIPADA — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.T.I)	809		
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (801+802 x15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	826		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

SEÑORES: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2007 GUAYAQUIL

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSIS VASCONCELOS VILLA — NOMBRE: BETSES LOZANO

CI No. 0907070067 — RUC No. 0914899400001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.	INDISTINTO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIÓN

917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD	923 USD	924 USD
925 MES	926 AÑO	927 MES	928 AÑO

COPIA S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

32 075-019924-0 $10.00 2007/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión $0.00