OFFSETEC S.A. 50314 M.O.C.

[redacted] RENTA Y [redacted] SOCIEDADES

10000673

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991328041001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALTBANA — EXPEDIENTE: 7326

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	983.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	606.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	261.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	105.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	4,747.43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	6,605.38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	1,673.38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	9,315.85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	60,277.72
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	6,780.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	2,230.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	75,817.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO	219	75,817.29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	221	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	222	13,655.59
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	223	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	224	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	225	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	13,655.59
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	231	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	232	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	233	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	234	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	235	—
GASTOS ANTICIPADOS	236	—
OTROS ACTIVOS	237	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	239	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299	96,058.26
ACTIVOS CONTINGENTES	298	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	301	4,465.08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	302	—
[redacted] — LOCALES	303	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	304	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	305	63,721.56
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	306	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	49.31
CON EL IESS	308	358.45
CON EMPLEADOS	309	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	68,594.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	405	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	406	—
HIPOTECAS POR PAGAR	407	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	—
OTRAS PROVISIONES	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	501	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	502	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	509	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	511	—
OTROS PASIVOS	512	—
TOTAL OTROS PASIVOS	519	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	599	68,594.32
PASIVOS CONTINGENTES	598	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	220.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	27,496.66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	9.62
RESERVA DE CAPITAL	605	—
OTROS SUPERAVITS	606	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1,259.04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	1,143.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	615	38.33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	616	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	27,931.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	96,558.26

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

NOMBRE: LUIS CHAVEZ PINO — NOMBRE: CESAR NOBLECILLA

C.I. No. 093075356 — RUC No. 0991979070001

MEDIANTE CHEQUE CREDITO 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%	697	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	698	15,179.90
EXPORTACIONES	699	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	700	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	701	—
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	702	—
[redacted] — OTRAS RENTAS	703	41.62
TOTAL INGRESOS	709	15,221.52
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	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[redacted] — 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. MAQ. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	5,364.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,364.47
SUELDOS, SALARIOS	751	607.30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	438.11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,414.02
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	733.31
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	228.63
GASTOS DE GESTION	763	526.33
GASTOS DE VIAJE	764	217.38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	462.57
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	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,663.08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	795	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797	153.97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	23.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) INGRESOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) INGRESOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	130.87
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO DIVIDENDO DISTRIBUIR	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	130.87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	32.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	105.91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	73.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] DE IMPUESTOS - [illegible]
[illegible] 36[illegible]
PROCESADO

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29