

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0000440	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991328041001		2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALIMENTOS DE BANANO S. A. ALIBANA		203 EXPEDIENTE 73260	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b> 4.039,03			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> 59.115,17		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>318</b> -			EXPORTACIONES <b>603</b> -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>316</b> 3.153,19			INGRESOS NO OPERACIONALES <b>604</b> -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>605</b> 100,42		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> -			OTRAS RENTAS <b>607</b> 815,78		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -			TOTAL INGRESOS <b>608</b> 60.031,37		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> 434,94			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> 16.676,69			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b> 24.303,85			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -		
TERRENOS <b>341</b> 4.673,38			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> 22.164,04			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> 71.503,05			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> -			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -		
VEHÍCULOS <b>348</b> 7.172,38			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS <b>724</b> -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>381</b> -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS <b>725</b> -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>383</b> 2.230,41			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>385</b> -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b> -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>386</b> 103.282,44			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>381</b> -			SUELDOS Y SALARIOS <b>751</b> -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>383</b> -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> 2.238,99		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>388</b> -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> 1.365,54		
TOTAL ACTIVO FIJO <b>389</b> -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> 16.249,26			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> -		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>758</b> -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>759</b> -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>760</b> -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b> 16.249,26			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>761</b> -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>762</b> -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS <b>763</b> 42.038,76		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS <b>383</b> -			SUELDOS, SALARIOS <b>764</b> -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>765</b> -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>766</b> -		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>767</b> -		
OTRAS <b>389</b> -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>768</b> -		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>769</b> -		
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>770</b> -		
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397</b> -			COMISIONES EN VENTAS <b>771</b> -		
TOTAL DEL ACTIVO <b>399</b> 143.835,55			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>772</b> -		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -			COMBUSTIBLES <b>773</b> -		
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>774</b> 1.934,38		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>775</b> 256,07		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN <b>776</b> 4.107,70		
LOCALES <b>411</b> 32.792,00			GASTOS DE VIAJE <b>777</b> -		
DEL EXTERIOR <b>413</b> -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>778</b> 51,50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>779</b> -		
LOCALES <b>415</b> -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>780</b> 8.846,17		
DEL EXTERIOR <b>417</b> -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>781</b> -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>782</b> -		
LOCALES <b>419</b> -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>783</b> -		
DEL EXTERIOR <b>421</b> -			CUENTAS INCOBRABLES <b>784</b> -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> 260,13			BAJA DE INVENTARIOS <b>785</b> -		
CON EL IESS <b>425</b> 73,67			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>786</b> -		
CON EMPLEADOS <b>427</b> 455,37			INTERESES Y COMISIONES <b>787</b> 4.336,95		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>788</b> -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>789</b> -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>433</b> 33.611,17			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>790</b> 17.639,25		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>791</b> -		
LOCALES <b>441</b> -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>792</b> -		
DEL EXTERIOR <b>443</b> -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>793</b> -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>794</b> 749 + 779 + 789		
LOCALES <b>445</b> -			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b> 699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR <b>447</b> -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b> 699 - 799 < 0		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES <b>449</b> -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> -		
DEL EXTERIOR <b>451</b> -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> -		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> 53,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>806</b> -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> 81.338,28			EN EL PAÍS <b>807</b> -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>463</b> 81.338,28			EN EL EXTERIOR <b>808</b> -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>809</b> -		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES <b>810</b> -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>811</b> -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>475</b> -			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>812</b> -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>813</b> -		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>814</b> -		
OTROS PASIVOS <b>483</b> -			OTRAS DEDUCCIONES <b>815</b> -		
TOTAL OTROS PASIVOS <b>485</b> -			= UTILIDAD GRAVABLE <b>816</b> 300,35		
TOTAL DEL PASIVO <b>487</b> 499			= PÉRDIDA <b>817</b> 300,35		
PASIVOS CONTINGENTES <b>489</b> -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>818</b> -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>819</b> -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 1.000,00			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>820</b> 386,33		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -			(-) ANTICIPO PAGADO <b>821</b> 75,09		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>822</b> -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>823</b> 232,42		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> 32,35			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>824</b> -		
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>825</b> 157,33		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> 27.498,50			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> 1.347,37			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>826</b> -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> 1.195,06			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> 202,78			PAGO PREVIO <b>901</b> -		
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>598</b> 28.886,10			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>902</b> -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>599</b> 143.835,55			INTERÉS POR MORA <b>903</b> -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			MULTAS <b>904</b> -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO <b>905</b> 902 + 903 + 904		
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NOMBRE: ENRIQUE CHEVEZ P. NOMBRE: NOBLECILLA A. RUC No. 1901979070001			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE - DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>906</b> -			908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>907</b> -			909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>908</b> -			(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925		

RECIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EL 16/03/2004 A LAS 10:00 HORAS