IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0002411

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991472827001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SOUTH AMERICA TROPICAL FRUITS & VEGETA
203 EXPEDIENTE	83577		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.016,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.012,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	472,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	987,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	807,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	29.825,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	877,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	28,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.993,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	102.276,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.576,78
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.251,92
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.319,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.166,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	129.258,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.685,20
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	1.685,20
TOTAL ACTIVO FIJO	369	130.943,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	15.303,63
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	2.770,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18.074,03
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	185.011,60
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.532,68
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	35.909,09
DEL EXTERIOR	414	–
DIVIDENDOS A SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,64
CON EL IESS	424	850,00
CON EMPLEADOS	427	248,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.049,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.104,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	100.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	100.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	144.104,22
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	113.160,64
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	4.157,99
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	154,14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	23.506,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	58.059,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40.907,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	185.011,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Carmen Cuituisaca

NOMBRE: ING. ENRIQUE BOLOÑA — NOMBRE: CARMEN CUITUISACA

198 C.I. No. 0907278105 — 199 RUC No. 0917368921001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17.640,94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.843,32
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	240,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	156,62
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	27.880,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	24.247,25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.641,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	7.134,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29.825,85
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	5.049,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.952,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
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	3.801,85
SEGUROS Y REASEGUROS DE RIV., MXQUIN, MGUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.247,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	77,61
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	2.863,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	2.887,01
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	3.588,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	41.664,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.654,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.688,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	58,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	116,48
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	83,59
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	392,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	311,05
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.735,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	318,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.503,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.752,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5.152,98
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	12.940,11
AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.367,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	44.275,66
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	85.940,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	58.059,31
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	58.059,31
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A RENTAS EXENTAS SOC.	809	–
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE	816	–
= PERDIDA	818	58.059,31
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	819	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	820	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	–
(-) ANTICIPO PAGADO	822	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	807,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	807,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818) - 826	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 227 — REGISTRO OFICIAL No. 965 — AÑO 1992 — MES 12 — DIA 23

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ACERVO SOCIETARIO — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Matriz 21 MAR. 2003 Vent. 8 Term. 0115

17-001-040913-8 20030321 0.00 ESD. BANCO DE GUAYAQUIL