SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0073332

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 9417

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990355039001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANANERA LAS MERCEDES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 9417-78

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 57.192,03 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 285,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 305,73 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 994.324,15 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 27.198,01 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 37.811,65 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 35.090,79 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 89.944,87 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | 3.781,48 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 35.867,01 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 6.039,06 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1.287.228,32 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 132.319,20 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1.084.382,27 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 453.042,21 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 56.881,98 |
| VEHÍCULOS | 349 | 28.442,38 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 1.513.935,28 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.972.885,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.296.157,86 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 1.296.157,86 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 389 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 2.583.386,18 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 9.203,97 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | 29.782,39 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 5.419,53 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | 7.634,25 |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | 4.305,92 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 59.186,62 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.341.785,62 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1.459.318,30 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 449 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | 42.200,71 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | 3.185,42 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 45.386,13 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 1.503.704,43 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 44.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 4.812,10 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1.126.418,00 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 2.350,76 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 519 | 98.899,11 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 1.079.681,75 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 599 | 2.583.386,18 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.264.011,07 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | 167.867,24 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.431.878,31 |
| **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 | 368.738,56 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 236.513,14 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 199.654,85 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 323.261,38 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | 7.408,90 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 13.829,32 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 28.875,76 |
| 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 | 207,00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 1.178.488,91 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 9.088,69 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 5.602,06 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.889,48 |
| 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 | 4.141,46 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 105,71 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 200,37 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 1.675,43 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.539,14 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 390,55 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 3.761,86 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 3.776,60 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 3.236,31 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 774 | 12.690,08 |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 775 | 38.512,08 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 245.657,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 332.287,07 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 20.001,44 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 20.001,44 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 799 | 1.530.777,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | 798 | 98.899,11 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 802 | 98.899,11 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 165,13 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS | 806 | 100.000,00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 | 935,76 |
| **= PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0) | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 817 | 935,76 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** ((816 * 15%) + (817 * 25%)) | 818 | 233,94 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 32.792,56 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | 898 | 32.558,62 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | 899 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CYNTHIA FALQUEZ — 198 C.I. No. 0909937599

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: AZUCENA BRIONES — 199 RUC No. 1200934550001

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820) | 897 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 7,02 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 7,02 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 7,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | - | 910 N/C No. | | 912 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | | 921 | - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | - | 916 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 915 USD | - | 917 USD | - | 919 USD | - |
| AÑO 923 | - - - - | MES 924 | - - | DÍA 925 | - - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: 30 JUN 2003 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02