SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0053161

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990364451001	COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S.A.	959578

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.066'238.555
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.166'316.922
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	459'262.950
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14.587'013.417
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	11.892'720.408
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	523'915.685
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	127'170.527
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	74.904'112.564
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.252'514.644
VEHICULOS	353	2.373'517.295
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.817'810.307
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.808'221.632
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	9.185'327.342
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	313'433.068
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	88'582.849
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.410'177.561
TOTAL DEL ACTIVO	370	86.122'511.757
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	27.024'682.098
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	157'444.557
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.215'289.149
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.397'415.804
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	13.303'693.933
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	15.789'540.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1.334'203.458
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	30.427'437.391
TOTAL DEL PASIVO	420	58.824'853.195
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.535'742.963
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1.267'871.482
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	11.788'309.306
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.955'923.152)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13.661'657.963
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27.297'658.562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	86.122'511.757
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	286'300.327

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	541'502.438
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.380'631.029
EXPORTACIONES	603	219.014'076.206
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	161'458.865
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	21.391'130.170
TOTAL INGRESOS	609	243.488'796.708
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	136.172'005.700
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	204'452.242
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.244'915.465
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	85.183'792.462
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	63'451.770
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.362'175.839
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	443'625.853
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	786'174.340
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.102'142.484
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	227.562'736.155
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.083'632.957
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	159'167.368
GASTOS DE VIAJE	754	799'438.616
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	691'535.236
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	116'199.381
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	117'436.883
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	499'609.214
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4'480.000
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	224'495.142
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	868'960.326
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.078'350.602
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2.328'258.320
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.971'564.045
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	16'820.332
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	16'820.332
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.937'678.176
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	402.034'538.396
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	383.055'187.438
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	18.979'350.958
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.716'852.264
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	22.696'203.222
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.404'430.483
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	6.937'678.176
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	785'281.699
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	2.269'620.322
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5.453'339.553
IMPUESTO A LA RENTA	816	818'000.933
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4.635'338.620
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0	820	818'000.933
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 24845

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	818'000.933
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	818'000.933

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 30 / 913 —	914 No. —	917 No. —
S/.	S/.	916 S/. 818'000.933	918 S/. —	919 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922 / 923	925 No. —	927 No. —
US$	US$	924 US$	926 US$ —	928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96