

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0003713	
BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES			
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT: 090264451001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 EXPEDIENTE: 93974	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 34.576,46 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES: 102.895,71 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 1.639.104,74 CASH Y CASH POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 52.618,05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 486.242,46 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 96,46 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta): 10.632,69 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 176.632,77 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO: 75.273,92 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS: 10.632,69 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 2.271.886,68 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS VENTAS NETAS SUJECTAS CON TARIFA 10% Y 14%: 39.569,27 VENTAS NETAS SUJECTAS CON TARIFA CERO: 5.412,12 EXPORTACIONES: 42.104.970,42 INGRESOS PERIODICOS: 13.136,4 OTROS INGRESOS EVENTOS: 4.566.308,16 INCREMENTOS FINANCIEROS: 477.744.184,6 TOTAL INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES: 68.426,12 AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 61.922,35 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 322 ACTIVO FIJO TANGIBLE MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS: 274.061,23 EQUIPO DE COMPUTACION: 238.551,04 VEHICULOS: 149.550,66 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE: 178.005,32 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 323 ACTIVO FIJO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y COMPETICION: 782.076,11 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 3.200.513,65 TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIDO 330 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS: 17.805,32 OTROS: 782.076,11 TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 442.355,2 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 45.631.130,2 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 500.274,5 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 176.632,77 TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS: 79.961,72 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 44.291,02 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 65.364,71 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 56.800,00 APPENDIMIENTO MERCANTIL: 4.816,50 APPENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 56.800,00 APPENDIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 4.816,50 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS: 40.339,16 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 40.339,16 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE DEBE A LA ADEMP. TRIBUTARIA: 2.924.141,04 DEBE A LA ADEMP. TRIBUTARIA: 2.924.141,04 TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO DEBE A LA ADEMP. TRIBUTARIA: 16.760,65 DEBE A LA ADEMP. TRIBUTARIA: 129.590,30 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO DE GASTOS: 3.200.513,65 TOTAL PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 10.632,69 PERDIDA DEL EJERCICIO: 10.632,69 TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS: 10.632,69 OTROS PASIVOS: 10.632,69 TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUJETO O AMORTIZADO: 104.829,32 CAPITAL SUJETO O AMORTIZADO: 104.829,32 TOTAL PATRIMONIO NETO 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO: 10.632,69 TOTAL PATRIMONIO NETO		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: 4.021,71 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 610 IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA: 4.021,71 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	