

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10020370

FORMULARIO 101 RESOLUCION 12-8984 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99479

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992104937001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCTORES BANANEROS INDEPENDIENTES PROBATSA EXPEDIENTE 9946599

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2'147.493,39

CAJA, BANCOS 1.828,11 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 13'488.085,76

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 40.255,91 EXPORTACIONES

ACTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (402,56) DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 15.016,07 OTROS INGRESOS EXENTOS 123.997,48

ACTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.350,74 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 42.823,11 OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 15'759.576,63

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 16.841,27 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118.517,77 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 797,44 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.044,24 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 7.847,52 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 6.500,00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 11.426,08 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (4.825,61) SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 24.789,67 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 24.789,67 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES OTROS 14'859.088,72

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 148635.088,72

GASTOS ANTICIPADOS SUELDOS, SALARIOS 39.076,08

OTROS ACTIVOS 1.096,48 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.714,28

TOTAL OTROS ACTIVOS 1.096,48 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4.625,66

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 143.598,80 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 23.783,73 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 6.346,11 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 1.319,43 SUMINISTROS Y MATERIALES 4.329,60

OBLIGACIONES DEL EXTERIOR 2.456,22 GASTOS DE GESTION 897.406,79

CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS 1.181,86 GASTOS DE VIAJE 646,13

CON EMPLEADOS 29.230,26 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 20.691,57

PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 35.087,35 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.915,07

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR 141.885,60 CUENTAS INCOBRABLES 402,56

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 29.230,26 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 1'018.290,92 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 26.330,26

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 26.330,26

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 141.885,60 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 15'679.709,85

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 79.866,78

ANTICIPO CLIENTES PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 79.866,78 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 79.866,78

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 11.980,02

OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 176.972,95 EN GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 808

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.920,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 809

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 16.971,69

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 812

RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 50.915,07

OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 50.915,07

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 79.866,78 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 12.728,77

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 817 42.823,11

TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 143.598,80 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 30.094,34

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 539,95

INTERES POR MORA 1.145,59

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.685,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BANCO DEL PACIFICO

IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 31/JUL/2002

Valor : \$1.685,54** CAJA:0171 REF:3766610