



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 50

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0200-0037

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 104 N° FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE 105 N° Empleados bajo nómina

2005

--

201 RUC

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AGRICOLA BANANERA SALMA LEONOR AGRISALMA S.A.

203 EXPEDIENTE

102378

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 RECAUDABLE

330 INVENTARIO

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

380 PASIVO

390 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO LARGO PLAZO

410 PASIVO DIFERIDO

420 OTROS PASIVOS

430 ANTICIPO A LA RENTA

440 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

450 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

460 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

470 DETALLE DE COMPENSACIONES

480 FIRMAS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **501 1.000,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502 --**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503 --**

RESERVA LEGAL **504 --**

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **505 --**

RESERVA DE CAPITAL **506 --**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **512 --**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 4.485,98**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 --**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) **517 9.652,83**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519 --**

520 TOTAL PATRIMONIO NETO **530 15.138,81**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598 530 44.130,00**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES **601 --**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA **602 330.713,22**

EXPORTACIONES **603 --**

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **604 --**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **605 --**

OTRAS RENTAS **606 --**

DIVIDENDOS PROPORCIONADOS LOCALES **607 --**

OTRAS RENTAS NETAS **608 --**

TOTAL INGRESOS **609 330.713,22**

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 --**

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 62.144,75**

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 LOCALES DE MATERIA PRIMA **716 --**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 --**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 --**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **719 --**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **720 --**

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **721 --**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **722 --**

BAJA DE INVENTARIOS **723 --**

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **724 97.480,10**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **725 --**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **726 --**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) **727 --**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **728 --**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **729 --**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 --**

TOTAL ACTIVO FIJO **359 + 368 731 --**

732 TOTAL DEL ACTIVO **733 44.130,00**

734 44.130,00

735 44.130,00

736 44.130,00

737 44.130,00

738 44.130,00

739 44.130,00

740 44.130,00

741 44.130,00

742 44.130,00

743 44.130,00

744 44.130,00

745 44.130,00

746 44.130,00

747 44.130,00

748 44.130,00

749 44.130,00

750 44.130,00

751 44.130,00

752 44.130,00

753 44.130,00

754 44.130,00

755 44.130,00

756 44.130,00

757 44.130,00

758 44.130,00

759 44.130,00

760 44.130,00

761 44.130,00

762 44.130,00

763 44.130,00

764 44.130,00

765 44.130,00

766 44.130,00

767 44.130,00

768 44.130,00

769 44.130,00

770 44.130,00

771 44.130,00

772 44.130,00

773 44.130,00

774 44.130,00

775 44.130,00

776 44.130,00

777 44.130,00

778 44.130,00

779 44.130,00

780 44.130,00

781 44.130,00

782 44.130,00

783 44.130,00

784 44.130,00

785 44.130,00

786 44.130,00

787 44.130,00

788 44.130,00

789 44.130,00</