

IMPORTANTE
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC. **0992174043001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MUNDIBANANA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103811**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	6.558,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	197.776,25		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.097,01		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.061,81		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	52.995,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,73	TOTAL INGRESOS	609	250.778,87		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	542,77	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.245,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	21.220,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	10.941,64	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.473,98	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.687,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRAS Y SERVICIOS	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.687,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	11.732,76		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	473,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.531,23		
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	473,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	54.406,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	3.046,68		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.305,64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	234,32		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	59.663,61		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	419	12.372,06	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.848,62		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	217,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.828,37		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	321,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.576,34		
CON EL IESS	427	0,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EMPLEADOS	429	6.650,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.866,85	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	151.161,86		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	247.625,79		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	247.625,79		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.153,08	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OTRAS PROVISIONES	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.153,08	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	472,96		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	807	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	28.866,85	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	1.757,15		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	922,97		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	30.372,49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	922,97	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	230,74		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	820	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.785,73	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25.539,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	54.406,69	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	230,74		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Nicolas Diaz P.* FIRMA CONTADOR: *Jimmy Perez G.*

NOMBRE: **NICOLAS DIAZ P.** NOMBRE: **JIMMY PEREZ G.**
 198 C.I. No. **0900382540** 199 RUC No. **0905362109001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **230,74**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **230,74**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **230,74**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. **-** 910 N/C No. **-** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**
 909 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 919 USD **-**
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

