

50 0077326

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
099217404001

NACION SOCIAL O PERSONACIÓN
MUNDIBANANA S.A.

EXPORTACIÓN
103811

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	6.194,24		
ACTIVOS TRANSFERIDOS TEMPORALMENTE			
OTROS Y VOTOS POR CONTAR CUANTÍAS NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUANTÍAS INCORRELACIONADAS			
OTROS Y VOTOS POR CONTAR CUANTÍAS RELACIONADAS	6.888,72		
OTRAS CUANTÍAS POR CONTAR	28.814,29		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,73		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE SUJETOS)	205,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MENCIONES CUALQUIER			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,68		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.119,60		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
CONSTRUCCIONES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MAQUINARIA, REPERTE, BATERÍAS Y SIMILARES			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	23.920,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	61.181,71		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.204,76		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.097,95		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	31.097,95		
TOTAL ACTIVO FIJO	62.195,90		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación y/o 100)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.606,10		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUANTÍAS INCORRELACIONADAS CUANTÍAS NO RELACIONADAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	73.217,10		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	175.412,60		

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
RESERVA DE SUJETOS EXAGGERADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30.336,71		
RESERVA DE SUJETOS EXAGGERADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	742,72		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	6.272,58		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.785,73		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.446,27		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.014,55		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.217,10		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZAS CON TASA 1%)			
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZAS CON TASA 1%)	314.410,33		
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
REEMBOLSOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS CREDITAS			
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS			
INGRESOS POR FIDEICOMISOS (INFORMATIVO)			
TOTAL INGRESOS	314.410,33		

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MADE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
SUAVES, SALVOS Y DEMÁS REMANENCIAS	25.705,25		
RENTAS, SALVOS Y DEMÁS REMANENCIAS A TRAVÉS DE TRANSACCIONES			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de Vida de Reservas)	6.703,03		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.826,33		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RETIROS			
PROVISIÓN, OBLIGACIÓN Y OTROS DE LAS PROVISIÓNES NATURALES			
REMANENCIAS A OTROS TRANSACCIONES AUTOMÁTICAS			
VONERATOS A DESTINATARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
COMISIONES			
(1) SUPLENIENTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
SERVICIOS DE SERVICIO (Seguros, auditorías, diligencias y otros)			
GASTOS DE VIAJE			
RENTA, ENERGÍA, LÍQUIDOS Y TELECOMUNICACIONES			
SERVICIOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
AMORTIZACIONES (INFORMATIVO E INFORMATIVO)			
PRODUCCIÓN CUANTÍAS INCORRELACIONADAS			
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 80)			
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 80)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.540,51		
420 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUANTÍAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.564,00		
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	312.130,53		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	42.402,55		

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 80)			
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 80)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.540,51		
420 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUANTÍAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.564,00		
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	312.130,53		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	42.402,55		

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 80)			
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 80)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.540,51		
420 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUANTÍAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.564,00		
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	312.130,53		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	42.402,55		

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 80)			
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 80)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.540,51		
420 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUANTÍAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.564,00		
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	312.130,53		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	42.402,55		

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 80)			
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 80)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.540,51		
420 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUANTÍAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.564,00		
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	312.130,53		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	42.402,55		

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 80)			
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 80)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.540,51		
420 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUANTÍAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.564,00		
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	312.130,53		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	42.402,55		

ESTADO DE RESULTADOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 795 = 5		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 80)			
(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIAS (Transferir campo 80)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121.540,51		
420 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CUANTÍAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.564,00		
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	312.130,53		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	42.402,55		