

20 0086586

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 942334403

RAZÓN SOCIAL: BANANERA COSTA RICA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTROS VALORES POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIAS EN ALMACÉN

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

MAQUINARIAS, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

DE LA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIOS/AS RELACIONADOS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUPO CON IMPORTE 10% Y 15%

VENTAS NETAS GRUPO CON IMPORTE CERO

IMPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

REINGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

COSTO DE MATERIA PRIMA, BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COSTO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUELOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUPO CON IMPORTE 10% Y 15%

VENTAS NETAS GRUPO CON IMPORTE CERO

IMPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

REINGRESOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

COSTO DE MATERIA PRIMA, BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COSTO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUELOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

GASTOS DE MALE

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN

DEBEN