

200017922

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990500436001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMPAÑIA

BANANERA CLEMENTINA S.A.

EXERCENTE

19218-80

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	522.990,48				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	73.345,46				
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	6.972,53				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.600.336,24				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106.380,57				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/N)	22.397,62				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B, P/B/N)	197.761,43				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	290.413,39				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	884.139,06				
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	39.185,42				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	187.470,00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33.408,76				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.941.025,90				
320 ACTIVO FIJO					
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENO	694.500,10				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.935.126,19				
MAQUINARIAS, MUEBLES, EMPESOS Y EQUIPOS	2.973.415,74				
EQUIPO DE COMPUTACION	135.039,43				
VEHICULOS	171.460,56				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.000.494,21				
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.790.732,43				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.119.303,60				
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.119.303,60				
330 OTROS ACTIVOS					
CLIENTES RELACIONADOS	25.720,00				
OTROS					
(1) PROVISIONES INCORPORABLES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	34.680,00				
OTRAS	8.071,88				
TOTAL OTROS ACTIVOS	68.471,88				
TOTAL DEL ACTIVO	11.128.801,38				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	163.328,40				
DEL EXTERIOR					
LOCALES	9,44				
DEL EXTERIOR	73.094,17				
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
CON LA OTRA TRIBUTARIA	16.155,09				
CON EL FISCAL	80.374,15				
CON EMPLEADOS	93.521,63				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	194.815,25				
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.933.722,31				
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	3.555.518,46				
420 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR	3.345.517,53				
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	394.372,51				
OTRAS PROVISIONES	15.004,03				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.754.894,07				
430 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7.310.412,55				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	530.000,00				
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTE DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.534,11				
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)	3.257.099,31				
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS RESERVATOS	6.783,90				
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.991,51				
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.018.388,83				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.128.801,38				
600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%					
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	12.166.261,97				
EXPORTACIONES					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
OTROS INGRESOS EVENTOS					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.525.641,79				
OTRAS RENTAS					
TOTAL INGRESOS	13.691.903,76				
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
COMPRA METAS 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					
COMPRA METAS DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
BUELOS Y SALARIOS	2.819.172,72				
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.956.101,89				
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
HONOR. A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE FABRICACION	698.745,19				
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	971.689,82				
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.171.313,24				
RENTAS Y ALQUILERIOS DE MAQ. EQUIP. Y OBR. (B/N) y (B/N) y (B/N)	123.819,71				
MANUTENCION Y REPARACIONES	32.747,89				
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	311.057,52				
BUELOS Y BALANES					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
HONOR. A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES					
COMBUSTIBLES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ARRENDAMIENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTROS COSTOS DE VENTAS	311.472,72				
TOTAL COSTO DE VENTAS	10.398.120,70				
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
BUELOS, SALARIOS	97.316,42				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59.406,42				
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.759,65				
HONOR. A EXTRAÑOS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	48.251,11				
COMISIONES EN VENTAS					
PROMOCION Y PUBLICIDAD	416,20				
COMBUSTIBLES					
RENTAS Y ALQUILERIOS (B/N) y (B/N)	0,87				
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.033,00				
GASTOS DE MISION					
GASTOS DE VIAJE	5.258,61				
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	39.701,20				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.494,40				
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.404,52				
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS					
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES					
CUENTAS INCORPORABLES					
VALOR DE BIENES					
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES	31.579,37				
AL EXTERIOR	440.957,80				
GASTO PROVISIONES CUENTABLES					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.102.128,29				
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.871.716,22				
730 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTAS AL EXTERIOR					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.418.075,33				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	14.187.912,23				
718 + 720 + 730					
718 + 720 + 730					
718 + 720 + 730					
TOTAL GASTOS Y GASTOS	3.991,51				
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
DEBITOS DEL EJERCICIO	3.991,51				
PERMISOS DEL EJERCICIO					
(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	398,73				
(2) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES					
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES					
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS					
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.					
(1) AMORTIZACION DE PERMISOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES					
(2) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES					
(3) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD ORIGINABLE	3.392,78				
PERDIDA					
REINVENTER Y CAPITALIZAN					
SALDO UTILIDAD ORIGINABLE	3.392,78				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	848,20				
(1) ANTICIPO PAGADO					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE					
(3) RETENCIONES TRIBUTANDO EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	117.250,13				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	116.401,93				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PRECISO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	886.901				
INTERESES POR MOROS					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	886.901				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 099015838001 - Resolución: 3328-29/07/96