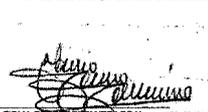
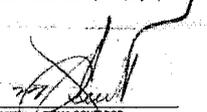


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201	RUC 0790065867001	102	AÑO 1.999		
202	RAZON SOCIAL EXPORTADORA DE BANANO Y PRODUCTOS TROPICALES L	103	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 2.458.525	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 16.000.000		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		610 16.000.000		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2.458.525	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 289.825.034	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10.056.643	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 44.058.024	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 255.823.653	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 9.333.232	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 2.177.003	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 2.156.229	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	390 260.438.407	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401 6.051.966	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 6.051.966	GASTOS DE VIAJE	754		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.640.000		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 75.000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 720.000		
PREMIOS DE ACCIONISTAS O SUCURSAL	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 75.000.000	INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL DEL PASIVO	420 81.051.966	LOCALES	761		
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 7.900.000		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 160.000		
RESERVAS	504 946.220	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 10.420.000		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 186.540.573	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 10.100.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 179.386.441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10.100.352		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 260.438.407	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) UTILIDAD	801 - 802 803		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matr. No. 228 1.208		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 10.100.352
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS	809
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	EN EL EXTERIOR	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815	IMPUESTO A LA RENTA	816		
IMPUESTO A LA RENTA	816	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 10.100.352		
PAGO PREVIO	901	(-) ANTICIPOS	818		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 822	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
INTERESES POR MORA	823	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0 820		
MULTAS	904 32.000	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0 821		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905				