

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO No. 10041855	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 00778	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991295268901 EMPRESA TRABAJADORES DE BANANO ENTRABANAN EXPEDIENTE: 28816	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 225.60 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 124.26 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): (+) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y VENTAS EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO TOTAL HERAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 349.86	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: 13.63 OBLIGACIONES DESE E IMPUESTOS: 1.59 OBLIGACIONES RESERVA DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE: 15.22	
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) OBLIGACIONES ENTIDADES OTROS PASIVOS LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO: 15.22	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y AGONADO: 80.00 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS: 249.86 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REVALORIZACION PATRIMONIO OTROS SUPERAVITU UTILIDAD O PERDIDA AJERAS, ADAS EAJERAS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: 4.78 TOTAL PATRIMONIO NETO: 334.64 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 349.86	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ARTICULO PRIMARIO AÑO: 0.5 B14 - B18	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 85)	
FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>Luis Plaza Ramirez</i> FIRMA CONTADOR: <i>Napoleon Ampuero R.</i> LUIS PLAZA RAMIREZ, NAPONLEON AMPUERO R. CI: 0904180726, CI: 0903300747	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PAGO: 1.59 INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO: 1.59	
OTRAS FORMAS DE PAGO 1.59	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS VENTAS GRUAVAS CON TARIFA 12%: 8.862.39 VENTAS GRUAVAS CONTRATA CIPO EXPORTACIONES (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS NO GRUAVOS INCREMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS: 8.862.39	
700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BLENDO DE FCA MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SUMINISTROS, AGUA Y TRAILALING OTROS GASTOS DE TRABAJO INVENTARIO INICIAL DE (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN EL PRO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS TIR GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BIENES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS CONSUMOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y PAGA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (+) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (+) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 8.842.39 TIR GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 20.00	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) (+) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (+) AMORTIZACION FUNDADA AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803 15% INTERPOSICION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) (+) 15% DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS (+) BEN. OTRAS RENTAS AJERAS Y NO GRUAVAS = UTILIDAD GRUAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (B13) (+) ANTICIPO (+) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	