



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0167422**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790092511001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIA PROCES. DE BANANO IMPROB** 203 EXPEDIENTE **38.013**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.533,72	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.762,75		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	689	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.310,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	34.200,36		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	341.514,52		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.537,49		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	349	2.010,80		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1341.856,23	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.010,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1728.108,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1728.108,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	8.543,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	13.324,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	656.641,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1201.761,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1880.270,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3621.689,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.030,83	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VENTAS	763	--	
GASTOS ANTICIPADOS	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	--		
OTROS PASIVOS	421	-					

SRI ADHESIVO 890110128276 54.516,28 **CAJERO VIGILANTE** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 11000164**
DECLARACION 01 ABR-04 **RUC. 0790092511001** **PERIODO 00/03** **ORDEN - 10**
PRESTADOS POR 000000000000 **RAZON SOCIAL INDUSTRIA PROCESADORA DE BANANO IMPROB S A**

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
		CON EL IESS	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
		CON EMPLEADOS	427	3.840,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	66.387,11	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	448	2428.127,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES			458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	2428.127,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			478	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			488	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 478 + 488	499	2494.514,51	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			493	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	17.280,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	400.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			508	709.895,25	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1127.175,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	3621.589,76	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: LEINER PAREDES		NOMBRE: JOSE QUIÑONEZ		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				827
C.I. No. 0701100752		RUC No. 0700677826001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				801
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				903
				MULTAS				904
				TOTAL PAGADO				905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA RECCION
RECIBIDO
Fecha: 28 ABR. 2004

SERVICIO DE RECEPCION
DECLARACION S R
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
MES 04 DIA 28 AÑO 2004