

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2000** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -**

201 RUC **0790094131001** 202 RAZON SOCIAL **MERCANTIL BANANERA NACIONAL S.A. MERBANASA** 203 EXPEDIENTE **8059-94**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	801 615,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 --	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 114,04	OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 --	TOTAL INGRESOS	609 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	818 730,02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4,740,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	353 18,227,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 20,648,55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2,319,80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	375 3,049,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
CUENTAS POR PAGAR	401 80,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 80,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3,227,40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
TOTAL DEL PASIVO	420 80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1,634,11
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 4,861,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVAS	504 8,03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6,726,28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4,861,51
OTROS SUPERAVITS	507 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 297,02		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,861,51	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 2,969,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	801 4,861,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 3,049,82	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 --
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 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 **Juan Manuel Guerrero A. Ing. Ricardo Navarrete A.** FIRMA CONTADOR

NOMBRE **0703012757** NOMBRE **0701705949**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	806 4,861,51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 --
INTERESES POR MORA	903 --	EN EL EXTERIOR	808 --
MULTAS	904 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir campo 805)	810 --
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 4,861,51
		IMPUESTO A LA RENTA CALCADO 0.25 (813)	814 --
		(-) ANTICIPOS	815 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --

OTRAS FORMAS DE PAGO **919** **925 No.** **927**

U.S \$ **926 U.S \$** **928 U.S \$**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: **5 ABR 2001**

BANCO DE MACHALA MATRIZ

03 ABR. 2001

IMPUESTO A LA RENTA

Darla Vera Garcia