FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0790095332001** 202 RAZON SOCIAL **EXCELENCIA BANANERA S.A. EXCELBAN** 203 EXPEDIENTE **8096-96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	200,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	11.267,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	21.821,30	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	9.348,59	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	5.818,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	OTRAS RENTAS	609	13.306,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-	TOTAL INGRESOS	600	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	81,25	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	81,25	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	84.560,05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	31,15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.625,23
RENTAS POR PAGAR	402	53.080,65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16,06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	113,54	GASTOS DE GESTION	753	16,51
OBLIGACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	21,74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	613,41
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	898,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	53.225,34	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	547,04
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	4.551,12
EXTERNOS	414	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	12.291,15			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	12.291,15			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.551,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	670,16	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.551,12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	682,67
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	893,17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	4.551,12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.569,11	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.551,12	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	19.043,56	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	84.560,05	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	682,67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		810 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0,8 (814 - 816)	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)		= UTILIDAD GRAVABLE		812	3.868,45
Firma Representante Legal: <i>Pavellof</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		813	967,11
Firma Contador: <i>Jaqueto Quebrada J.</i>		(-) ANTICIPOS		814	-
NOMBRE: _____		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	-
NOMBRE: _____		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816	967,11
C.I. 0701045973		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		817	-
C.I. 0700794787		NOTA DE CREDITO DOLARES		818	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES		819	-
PAGO PREVIO	901	-		820	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	967,11		821	-
INTERESES POR MORA	903	27,08		822	-
MULTAS	904	58,03		823	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.052,22		824	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASHKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
 8 JUN 2001
 Paula Vera Garcia

IMPUESTO DEL PRECATORIO
 30 - 004 - 000066 - 4
 06/JUN/2001
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION