

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 105 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790102231001 202 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA DE BANANOS MURILLO S.A. 203 EXPEDIENTE: 38299

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	796,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	5,265,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(509,70)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5,551,74	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,261,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6,061,44	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	509,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	509,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6,061,44	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6,061,44	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	INTERESES Y COMISIONES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	LOCALES	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AL EXTERIOR	762	-
RESERVAS	504	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,261,44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA PEÑARRIETA M. C.I. 0702561531			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
FIRMA CONTADOR: CPA. GENARO BASTIDAS TORRES C.I. 0904042603			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	808	-
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PAGADO	905	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
U.S.\$			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
U.S.\$			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
U.S.\$			(-) ANTICIPOS	816	-
U.S.\$			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

918 U.S.\$ 925 No. 926 U.S.\$ 927 U.S.\$ 928 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1709977004, AV. BOLIVAR 1228-29-07-06

FILANBANCO 0110210093490

2001/03/30 U.S.G. Caja: 001045010 Tr.: 123

SELO Y FECHA DE RECEPCION

12 OCT 2000