



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

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

No. 00216600

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00159560

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790084829001 202 RAZON SOCIAL BANANO TROPICAL "BANTRO S.A." 203 EXPEDIENTE 38942

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5,791.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33,733.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,138.41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,487.72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	38,190.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	45,460.86
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8,764.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,851.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	134,142.14

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	933,852.28
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	349,617.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	18,480.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,116,653.44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	185,297.07

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	6,313.19
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	6,313.19
TOTAL DEL ACTIVO	379	325,752.40

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	42,837.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,731.46
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	3,083.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52,651.89

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	26,835.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	160,066.98
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	186,902.23
TOTAL DEL PASIVO	420	239,554.12

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10,706.97
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(12,562.75)
REEXPRESION MONETARIA	506	113,499.17
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(32,221.67)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,976.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	86,198.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	325,752.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	566,147.91
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	361,071.81
TOTAL INGRESOS	609	927,219.72

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	501,518.44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	96,969.29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	110,365.55
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,176.29
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	54,440.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	59,894.16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,386.58
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	36,978.53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	864,729.23

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37,569.14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	60.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	777.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,632.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	157.26
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,016.24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5,902.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	53,115.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,375.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	9,375.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES	803	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	
SERRANO C. SERVIO A.		ESTRELLA B. HECTOR A.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808
NOMBRE		NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
C.I. 0700214513		C.I. 1703639318		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
PAGO PREVIO	901	-		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,321.07		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
INTERESES POR MORA	903	36.20		(-) ANTICIPOS	815
MULTAS	904	119.53		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,476.80		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
919	1,476.80	925	No.	COMPENSACIONES DOLARES	
		926	U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

