IMPORTANTE: MIRARSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790084829001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BANTRO BANANO TROPICAL S.A.**

EXPEDIENTE 38942

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA BANCOS	311	5,004.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5,034.26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2,138.41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	78,459.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,526.93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19,630.27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4,593.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	46,551.66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2,871.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	167,426.97

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	654,622.11
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	322,078.39
TOTAL INGRESOS	608	977,600.79

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

325 ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	170,929.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	121,537.56
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,186.80
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	18,782.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	137,331.99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	175,106.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	454,622.11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	176,546.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	64,667.11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	73,509.78
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	20,556.75
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1,426.91
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	31,594.74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4,336.74
SUELDOS Y SALARIOS	730	19,699.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	734	875,428.35

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DÉUJOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	6,313.19
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	6,313.19
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	348,846.85
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	875,428.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	32,018.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19,661.11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,441.74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,310.74

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PLAZO CORTO	411	43,016.95
LOCALES	411	43,016.95
DEL EXTERIOR	412	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-

COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3,546.75
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	70,000.00
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

BALANCE GENERAL			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	248	24,435.25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES		
DEL EXTERIOR	247	-	LOCALES		514.17
LOCALES	248	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	247	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
LOCALES	248	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
DEL EXTERIOR	247	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
HIPOTECAS POR PAGAR	250	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	259	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	261	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES	260	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	261	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2307
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	260	157,502.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
ANTICIPO CLIENTES	271	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	270	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS	281	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS	280	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS	280	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	230,178.23		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	290	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	301	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	10,706.97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	303	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL	304	68,890.90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	311	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	312	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	313	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	38,270.75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	118,668.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	348,846.85	(-) 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 68)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: SERVIO SERRANO C.	NOMBRE: HECTOR ESTRELLA B.	PAGO PREVIO			825
C.I. No. 0700214513	RUC No. 1703639318001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		826
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,210.09	INTERES POR MORA			827
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS			828
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		829

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

INTENDENCIA DE COMPANIAS
U.C.: 17907181-001 - REG. SOC. 3328-29-07-99

RECIBIDO
29 MAR 2002
Fecha: _____
D. de la Dora Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION