



SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO

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

No. 00100150

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 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				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				COMBUSTIBLES			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR							
PRESTANOS DE BUCURIALES							
LOCALES							
		311	7.215,80			601	-
		313	-			602	583.928,20
		315	123,42			603	-
		317	1.965,68			604	-
		319	202.699,32			605	-
		321	922,65			606	170,75
		323	-			607	341.057,15
		325	26.460,11			608	925.156,10
		327	4.450,18				
		329	-				
		331	-				
		333	-				
		335	-				
		337	3.116,53				
		339	1.763,49				
		340	244.785,80				
		341	-				
		343	116.954,80				
		345	95.418,53				
		347	1.188,80				
		349	-				
		351	13.880,62				
		353	119.212,55				
		355	-				
		358	108.230,26				
		361	-				
		363	-				
		366	-				
		368	108.230,26				
		371	-				
		373	-				
		375	-				
		377	-				
		379	-				
		381	-				
		383	-				
		385	-				
		387	-				
		389	6.313,19				
		391	-				
		393	-				
		397	6.313,19				
		399	359.529,25				
		401	-				
		411	20.080,00				
		413	-				
		415	-				
		417	-				
		419	-				
		711	-				
		712	-				
		713	-				
		714	-				
		715	-				
		716	315.469,74				
		717	-				
		718	-				
		719	206.915,01				
		720	60.276,85				
		721	356,80				
		722	-				
		723	51.511,43				
		724	16.608,77				
		725	-				
		726	858,77				
		727	-				
		728	83.003,33				
		729	4.931,22				
		730	18.201,18				
		731	-				
		732	-				
		733	-				
		734	18.223,38				
		735	-				
		736	-				
		737	-				
		738	-				
		739	-				
		740	-				
		741	-				
		742	-				
		745	776.336,22				
		751	50.459,87				
		752	30.369,42				
		753	3.922,78				
		754	-				
		755	-				
		756	-				
		757	-				
		758	1.296,00				
		759	-				
		760	-				
		761	-				
		762	937,57				
		763	-				
		764	-				

TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJADE INVENTARIOS			-				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-				
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PREVISIONES)	LOCALES	441	20.225,25							
	DEL EXTERIOR	443	-							
OBLIGACIONES CON ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	792,42		
	DEL EXTERIOR	447	-			AL EXTERIOR	775	-		
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	132.807,29	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776		-		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777		5.587,85		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			499	153.042,54	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	59.731,56		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES							
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	49.098,34		
OTROS PASIVOS			483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	-		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	7.301,72		
TOTAL DEL PASIVO			499	191.562,29	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS		806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	300,00	EN EL EXTERIOR		807	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	10.706,97	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		809	-		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		810	-		
RESERVA DE CAPITAL			509	101.236,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-		
OTROS SUPERAVITS			511	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	5.925,23	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES		814	41.733,59		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	49.098,34	= UTILIDAD GRAVABLE		816	41.733,59		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	-	= PERDIDA		818	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	167.706,96	UTILIDAD CAMPO 814		819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	359.329,25	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		820	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		817	10.433,40
							IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	620,62
							(-) ANTICIPO PAGADO		821	6.762,18
							(-) ANTICIPO PAGADO		822	-
							(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	-
							(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		824	-
							(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825	-
							(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		826	-
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		827	-
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		828	-
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		829	3.050,60
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		830	-
							CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
							ANTICIPO PROXIMO AÑO		831	-
							900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
							PAGO PREVIO		832	-
NOMBRE: Sr. Servio Serrano			NOMBRE: Ing. Héctor Estrella			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	3.050,60	
C.I. No. 0700214513			RUC No. 1703639318001			INTERES POR MORA		902	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			3.050,60			MULTAS		903	-	
POR COMPENSACIONES			-			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	3.050,60	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Y11	N/C No.	Y12	N/C No.	Y13	Resol. No.	Y14
USD	811	USD	812	USD	813	USD	814
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	811		812		813		814
REGISTRO OFICIAL No.				INTELEFONIA DE COMPANIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 29 ABR. 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCION