



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0176365

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0490022694001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA BANANERA FILADELFA SA** 203 EXPEDIENTE: **38920**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.924,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.335,47		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.309,40		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	523,30		OTRAS RENTAS	607	2,12
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	311,19	TOTAL INGRESOS	609	2.232,12	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.223,27	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.600,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.600,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	15.102,10		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	489,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.600,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
T ACTIVO CORRIENTE	350	25.599,52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	41.032,50	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	59.212,63	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	122.232,20		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.141,96	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.416,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	9.000,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	121.609,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	19.631,41		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.974,50	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	37.224,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	231.409,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	15.299,50	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	231.409,70		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	11,00		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	90.649,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90.649,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9.520,52	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	131.211,53		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	39.074,44	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.101,20		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	353.958,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	462.400,72	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	39,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.100,00	
PRESTAMOS DE SUJECIONALES	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
				GASTOS DE VIAJE	764	-	

OBLIGACIONES		CON CRADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDAD MERCANTIL
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	462.655,48	CUENTAS INCOBRABLES 771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES 774
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR 775
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	462.655,48	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
PA CONTINGENTES	498		EN EL PAIS 808
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	850,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 805
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
OTROS SUPERAVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	67,10	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	23.307,27	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	31.045,12	UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	105.666,69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	352.788,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
Firma Representante Legal: <i>Tulio Chunchu</i>			(-) ANTICIPO PAGADO 819
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) + 820 824
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			PAGO PREVIO 901
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			INTERES POR MORA 903
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			MULTAS 904
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	816	N/C No.	826	N/C No.	836	Resol. No.
807	USD	817	USD	827	USD	837	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL No. DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 231 27-03-02
 SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: 02 JUN 2004

100 - 81

[Firma]