

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0009156

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 074001161001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA BANANERA FILADELFIA S.A. 203 EXPEDIENTE 35100

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISP. O NÓMINA	CAJA BANCOS	311	3.494,78	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 123.357,51			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4,93	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	111.404,70	607 OTRAS RENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7,30	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	104,93	609 TOTAL INGRESOS 123.357,51			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	3.972,46	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.130,79			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.600,00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 26.690,70			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.376,50	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.745,36			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	114.978,00	719 SUELDOS Y SALARIOS			
	340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	4.032,50	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 38.137,45				
EDIFICIOS	342	127.082,80	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	25.818,42	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	4.000,00	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	121.602,50	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 15.930,74				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	57.752,93	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES 745,51				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	224.842,28	729 SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 11.905,80			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	732 SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO	353	224.842,28	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
370 OTROS ACTIVOS				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.230,30			
ACTIVO DIFERIDO				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 30,00				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	90.643,80	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	90.643,80	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	383	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	747 BAJA DE INVENTARIOS			
	OTRAS	386	-	748 OTROS COSTOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS 117.620,74				
OTROS ACTIVOS	388	412,95	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	412,95	751 SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL DEL ACTIVO	390	440.924,03	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	607,73
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1173
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.014,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
		CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1073
		CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			434	512.046,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.001,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775	50,25
		DEL EXTERIOR	451		LOCALES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		AL EXTERIOR	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.110,52
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	22.430,36
OTRAS PROVISIONES			458		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.228,93
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.228,93
ANTICIPO CLIENTES			471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	145.340,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS			483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	512.046,42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	EN EL EXTERIOR		807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	850,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL			507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)		810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			514	64,70	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0		814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	110.387,34	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0		815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	22.482,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	131.149,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	440.927,03	(-) ANTICIPO PAGADO		819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA CONTADOR					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
NOMBRE: Arturo Choncho					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823
C.I. No. 0401446005					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
NOMBRE: MARCIA COBOS P.					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0403104570001					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			908		PAGO PREVIO		901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
809	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DEL PUEBLO