



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

No. 00155281

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N. 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2003  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0790012038001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RIEGO Y DRENAJE DEL BANANO S.A. EXPEDIENTE 38958

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	2.103,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	911,00	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	600,00		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-		OTRAS RENTAS		607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	29,41	TOTAL INGRESOS		699	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>348</b>	<b>3.643,73</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
TERRENOS		341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-	
VEHICULOS		349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>358</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>364</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	183,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>378</b>	<b>183,21</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>	<b>-</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>394</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>399</b>	<b>3.826,94</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.778,57	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ENTIDADES Y PARA OTROS	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-					

GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	691		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	448			AL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
PRESTAMOS DE BUENOSAIRES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>			EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES			498		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	900
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	3,51	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0
OTROS SUPERAVITS			511	107,45	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	108,38		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	<b>599</b>	1.019,34	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				3.826,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

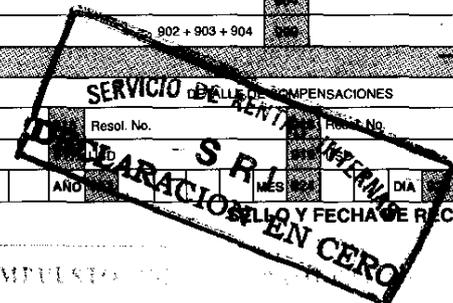
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	SERRANO C. SERVIO	NOMBRE:	ESTRELLA B. HECTOR
C.I. No.	0700214513	RUC No.	1703639318001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	820	N/C No.	821
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	822		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO 890110131302  
FECHA RECAUDACION 05 APR 04  
VALOR PAGADO 1.019,34 DOLARES

Fecha:

29 APR 2004