



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

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

No. **00100134**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **07900120 11001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPAQUE DE CALIDAD DE BANANO S.A.**

EXPEDIENTE **38960**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2,209.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,373.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	600.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	58.31

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,200.31

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	---
	Otros	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	Sociedades relacionadas	387	---
	Otras	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4,200.31
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	2,756.03
	Del exterior	413	---
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	---
	Del exterior	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AFILIADAS Y FILIALES	Locales	419	---

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3,120.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	338.33
TOTAL INGRESOS		609	3,500.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	---
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	---

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	2,520.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
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	---

COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	58.10
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	---			
		DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES		774	3.86			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	---	AL EXTERIOR		776	---			
		DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	21.42			
		DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2,721.50			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---			
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	2,721.50			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	787			
470 PASIVO DIFERIDO				---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	788			
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802			
480 OTROS PASIVOS				---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	111.00			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---			
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	2,785.52	EN EL EXTERIOR		807	---			
PASIVOS CONTINGENTES			496	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---			
500 PATRIMONIO NETO				---	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---			
(-) 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	3.44	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---			
RESERVA DE CAPITAL			509	120.83	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
3 SUPERAVITS			511	---	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	291.51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	784.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1,416.79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	31.80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	698	4,200.31	(-) 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 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	135.41
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
					ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	62.16
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
					PAGO PREVIO				901	---	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	899	135.41
					INTERES POR MORA				903	---	
					MULTAS				904	---	
					TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	902	135.41
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
999	N/C No.	---	810	N/C No.	---	812	N/C No.	---	814	N/C No.	---
999	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											
REGISTRO OFICIAL No.											
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
AÑO 2007											
MES 02											
DIA 03											

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

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha:

29 APR. 2007