



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. 0 0000185

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No Empleados bajo nómina -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0790012011001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPAQUE DE CALIDAD DEL BANANO S.A.** 203 EXPEDIENTE 38960

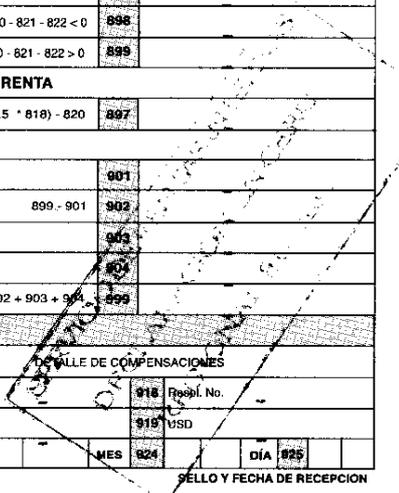
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 19,66				601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3022,22				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 600,00							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 27,14				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>TOTAL INGRESOS 699 -</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
BROCAJERIA EN TRÁNSITO 330 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3669,02</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 346,49				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 346,49</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTRAS 389 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 4015,51</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES					
LOCALES	DEL EXTERIOR	421	-	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783		
	CON EL IESS	425	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784		
	CON EMPLEADOS	427	120,85	-	GASTOS DE GESTIÓN	786		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	-	GASTOS DE VIAJE	786		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>2876,93</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>789</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, 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		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451	-	-		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>						UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS		483	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	<b>2876,93</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL		507	3,44	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509	120,83	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	214,31	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>1138,58</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	<b>599</b>	<b>4015,51</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
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).						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
						<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
						<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
						PAGO PREVIO	901	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
						INTERESES POR MORA	903	
						MULTAS	904	
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Recibido en el  
Superintendencia de  
28 ABR 2009



RECEPCIONADO 890110310036 CATERO SIEMERA IMPUESTO 001 PAQUETE 100010  
FECHA RECEPCION 03 MAR 2009 RUC 079001001000 PERIODO 0001 ORDEN