



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101^o
RESOLUCION N° 031

H/D
DECLARACION DEL IMPUESTO ALA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

00029514

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 079001206-2001

RAZON SOCIAL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DEL BANANO S.A.

EXPEDIENTE 38961

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

101

NO. FORMULARIO QUE SE RECLICA

1.999

201

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'802.558
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5'050.000
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	644.254
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'496.812

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	300.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	609	54.128
TOTAL INGRESOS	610	354.128

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'496.812

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'477.510
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18.257
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'495.767
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—
OCASA MATERIZ	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	2'465.767

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	193.374

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	58.655
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'642.960
REEXPRESION MONETARIA	506	(5'642.960)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3'097.497)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO ALA RENTA	509	155.107
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'001.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'496.812
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100	—
100 AÑO	101	—
100 FORMULARIO QUE SE RECLICA	102	—
1.999	103	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'854.128
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'749.444
(+) UTILIDAD	801 - 802	104.684
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 8.842

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN SPECTRO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(155.107)
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(155.107)
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR	821	--

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913 -	No. 28 MAR 2000	917 No. --
S/I. --	S/I. --	914 S/I. --	918 S/I. --	919 S/I. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922 - 923 -	No. Dolar - Dolar Garcia	927 No. --
U.S\$ --	U.S\$ --	924 U.S\$ --	925 U.S\$ --	926 U.S\$ --

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI ECUADOR S.A.N.C. 1790716147001 - Resolución 12481-29-07/96

MACHALA - ECUADOR

20 MAR. 2000

CAJA 1
Firmaria Extendida

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA

CALLE 14-1400 TEL. 29-1100

DIRECCION DE LOS USOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA

CALLE 14-1400 TEL. 29-1100

DIRECCION DE LOS USOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA