



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

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

No. 00155282

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790012046001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OBREROS ESPECIALIZADOS DEL BANANO S.A. EXPEDIENTE 38962

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	2.038,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	760,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	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	31,33

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
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
TOTAL INGRESOS		609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
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	-

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	719	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	3.430,12

340 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	-

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	724	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

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	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	183,01
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	183,01

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. 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	3.613,13
ACTIVOS CONTINGENTES		399	---

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
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	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.751,05
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BANCOS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		442	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES		444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES		445	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR		447	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		449	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		451	
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
453				775			
OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
455				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				781			
457				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				782			
459				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				783			
461				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				749 + 779 + 789			
469				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO			
471				699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
473				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				trasladar campo 797			
475				PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
481				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
483				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
489				EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
439 + 469 + 479 + 489				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
501				800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
503				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
505				= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				= PERDIDA			
507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERAVITS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
811				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) ANTICIPO PAGADO			
613				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
815				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
trasladar campo 797				816 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
trasladar campo 798				819			
TOTAL PATRIMONIO NETO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
809				PAGO PREVIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
499 + 509				899 - 901			
3.613,13				INTERES POR MORA			
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)				MULTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO			
FIRMA CONTADOR				902 + 903 + 904			
NOMBRE: SERRANO C. SERVIO				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
C.I. No. 0700214513				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No. 1703639318001				N/C No.			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				REGISTRO OFICIAL No.			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				PAQUETE 11000166			
TASAP S.A. R.U.C. 1750716147001 - RESOLUCION 313287				ORDEN 54			
FECHA RECAUDACION 05 APR 04				RAZON SOCIAL OBEBSA S.A.			
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES				RECEBIDO			
CAJERO EMBAJADA				FECHA 29 ABR 2004			