

604

0025229

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚC 079001226700 PATRÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANIM PANANAS IMPERIAL S.A. EXPEDIENTE 30976		AÑO 2004 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos		43.127,97	
Inversiones financieras temporales		-	
Otros y doc. por cobrar o recibir no relacionados		-	
(1) Provisiones cuentas receivables		-	
Otros y doc. por cobrar o recibir relacionados		53.303,84	
Otros cuentas por cobrar		249.446,94	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		19,26	
Credito tributario a favor de la empresa (renta)		11.916,60	
Inventario de materia prima		51.745,30	
Inventario de productos en proceso		-	
Inventario de suministros y materiales		8.969,56	
Inventario de prod. terminado en almacen		-	
Mercaderías en tránsito		-	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		649,24	
Otros activos corrientes		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		419.178,71	
320 ACTIVO FIJO			
Terminado		30.999,20	
Equipos e instalaciones		1.161.380,30	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		166.062,99	
Equipo de computación		8.611,45	
Vehiculos		104.002,07	
Otros activos fijos tangibles		33.600,49	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		1.125.245,85	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379.410,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		-	
(1) Amortizaciones acumuladas		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379.410,65	
TOTAL DEL ACTIVO		798.589,36	
330 OTROS ACTIVOS			
Cuentas relacionadas		-	
Otros		-	
(1) Provisiones no corrientes		-	
Sociedades relacionadas		-	
Otros		-	
Gastos anticipados		-	
Otros activos		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		798.589,36	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales		146.086,08	
Del exterior		-	
Locales		-	
Del exterior		-	
Locales		-	
Del exterior		-	
Con la adm. tributaria		1.153,26	
Con el IRS		9.105,00	
Con empleados		12.744,82	
Provisiones a corto plazo		-	
Otros pasivos a corto plazo		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		169.100,06	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales		-	
Del exterior		-	
Locales		-	
Del exterior		-	
Locales		118.361,85	
Del exterior		-	
Hipotecas por pagar		-	
Obligaciones emitidas		-	
Provisiones para jubilación patronal		-	
Otros provisiones		-	
Otros pasivos a largo plazo		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		118.361,85	
TOTAL PASIVO		287.461,91	
430 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo clientes		-	
Otros pasivos diferidos		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		287.461,91	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos anticipados		-	
Otros pasivos		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		287.461,91	
TOTAL DEL PASIVO		287.461,91	
600 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o autorizado		1.000,00	
(1) Capital suscrito o autorizado en moneda		-	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		14.635,24	
Reservas legal, facultativa, estatutaria		17.824,37	
Reserva de capital		646.357,49	
Otros superavit		-	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		55.992,11	
(1) Periodo acumulado de ejercicios anteriores		-	
Utilidad del ejercicio		224.671,76	
(1) Utilidad del ejercicio		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		511.137,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		798.589,36	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16 Ley 48)			
Firma representante legal		Firma contador	
Nombre: Sergio Serrano C.		Nombre: Hector Estrella B.	
C.I. No. 0700214513		C.I. No. 1703639318001	
Mediante cheque/credito bancario, efectivo u otras formas de pago		Mediante cheque/credito bancario, efectivo u otras formas de pago	
Mediante compensaciones		Mediante compensaciones	
Mediante notas de credito		Mediante notas de credito	
TOTAL PAGADO		902 + 802 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
SELLA Y FECHA DE RECEPCION			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO

SECRETARIA DE HACIENDA
29 de mayo de 2004
Fecha: 29 de mayo de 2004

SELLA Y FECHA DE RECEPCION