

817

SRI		AUTORIDAD DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0029511	
FORMULARIO 101				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION 171 831				102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				1.999		-	
201 RUC 0790014154001		202 RAZON SOCIAL AGRICULTORES ESPECIALIZADOS EN BANANO S.A.		203 EXPEDIENTE 38976			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'370.004		VENTAS GRAYADAS CON TARIFA 10%	601	290.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAYADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAYADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5'050.000			OTRAS RENTAS	608	68.709
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	358.709	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	566.648		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10'986.652		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10'986.652		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	2'842.091		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	86.365		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'928.456		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	193.685	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	453	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	454	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	233.900	
TOTAL DEL PASIVO	460	2'928.456		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	51.426	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	479.011	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	101.698		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'862.573		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(6'862.573)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(120.302)	
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'076.800		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'883.987	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(120.302)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'695.194	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8'058.196		(-) UTILIDAD	801 - 802	188.793	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'986.652		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	51.426	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 8.842

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	---	UTILIDAD OTRAS RENTAS DE IMP. A LA RENTA	817	(120.302)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 + 901	902	---	(-) ANTICIPOS	818	---	
INTERESES POR MORA		903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---		
MULTAS		904	---	TOTAL RENTA	816 + 818 + 819 > 0	820	---	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 + 818 + 819 < 0	821	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		Fecha: 12-8 ABR. 2000 NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918	---	911	---	912	---	913	---	915	No. ---
S/	---	S/	---	914	S/	---	---	916	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		Fecha: 12-8 ABR. 2000 NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	---	921	---	922	---	923	---	925	No. ---
U S \$	---	U S \$	---	924	U S \$	---	---	926	U S \$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

