



SRI SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0031046

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790014154001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGRICULTORES ESPECIALIZADOS EN BANANO S.A. 203 EXPEDIENTE 38976

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	2.408.93				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	617.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	40.544.90				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS				603					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS				605				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.055.10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS				607				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				608				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	68.72		TOTAL INGRESOS				699	42.953.83			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS										
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714					
	SEGURIDAD PAGOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715					
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716					
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	3.741.20									
340 ACTIVO FIJO													
ACTIVO FIJO TANGIBLE													
TERRENOS			341		MANO DE OBRA DIRECTA	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 ACIFERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE								SUMINISTROS Y MATERIALES			728		
MARCAS, 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				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				731				
TOTAL ACTIVO FIJO			369		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			732				
370 OTROS ACTIVOS								BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733		
ACTIVO DIFERIDO								HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371			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				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO								ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742			
			CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743			
			OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SOCIEDADES RELACIONADAS	387		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746			
			OTRAS	389		BAJA DE INVENTARIOS				747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393		OTROS COSTOS				748				
OTROS ACTIVOS			394		TOTAL COSTO DE VENTAS				749				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
TOTAL DEL ACTIVO			399	3.741.20	SUELDOS Y SALARIOS				750	30.958.80			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751				
400 PASIVO								BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	8.106.00	
410 PASIVO CORRIENTE								GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753		
								HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754		
								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755		
								ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756		

		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	8,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
		CON EL IESS	425	534,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
		CON EMPLEADOS	427	5.292,14	GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	94,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	12.989,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	18.824,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	134,85
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449		INTERESES Y COMISIONES	775	106,26
	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	3.855,08
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	43.050,01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS PARTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	18.824,03	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	34,07	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	64,74	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	34,06	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815
(I) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	15.919,52	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	96,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	15.082,83	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	3.741,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS		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	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
		PAGO PREVIO		891			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898 + 899	902		
		INTERESES POR MORA			903		
		MULTAS			904		
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999		
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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	
						917	USD
						918	Resol No
						919	USD
						924	MES
						925	DÍA

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAKSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2009

Superintendencia de Compañías

DECLARACIÓN DE RENTA REGIONAL DE ORO