



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

No. 0 0027316

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0790060164001 RAZON SOCIAL CAMTONES BANANEROS CABANA S.A. EXPEDIENTE 40007

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.438'611.921	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.186'361.886	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.241'802.931	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.038'903.381	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.776'990.184	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	1'557.656	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	143'837.785	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	94'008.900
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	1.482'016.405
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	7.801'290.572	
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	114'635.811	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.498'654.395	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.714'320.976	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.440'638.977	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.343'160.898	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	1.768'178.213	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	15'136.004	MANO DE OBRA DIRECTA	709	673'103.809	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.387'739.673	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	249'360.432	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.179'374.419	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.243'007.925	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4'312.102	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	31'964.354	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	104'143.948	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.973'906.873	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	45.129	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11'873.844	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5'389.803	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	45.129	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	400	13.893'740.524	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	439'117.546	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6.795'717.485	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	133'756.606	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	161'161.481	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	151'940.402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	110'533.301	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	703	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.144'418.728	GASTOS DE VIAJE	704	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.869'233.282	GASTOS DE VIAJE	705	-----	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	706	8'099.360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	31'408.707	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	150'750.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	708	56'118.601	
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	709	498.501	
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	711	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2.765'430.242	LOCALES	712	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.916'180.242	AL EXTERIOR	713	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.785'413.524	PROVISIONES DEDUCIBLES	714	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	27'927.689	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	716	87'502.437	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	483'256.077	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	236'011.044	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.058'424.609	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	416'517.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	522'317.010	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	377'374.040	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.108'327.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.575'775.652	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.893'740.524	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.733'514.300	
			(=) UTILIDAD	801 - 802	842'261.352	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	131'505.912	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri Np. 826 20168

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	78'347.55
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	443'969.45
IMPUESTO A LA RENTA	818	66'595.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	377'374.04
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
TOTAL RENTA 818 - 815 - 816 > 0	820	66'595.41
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 815 - 818 < 0	821	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	66'595.41
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	66'595.41

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810		811		812	813	815	No.	817	No.
S/		S/	66'595.419	814	S/	816	S/	818	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
U S \$		U S \$		914	U S \$	916	U S \$	918	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

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000
30 - 004 - 053580 - 4
VALOR S/ 66.595.419 CAJA:0151 REF:0944510

COMANDO DE PAGOS