

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0790060164001** 202 RAZON SOCIAL **CANTONES BANANEROS CARABA S.A.** 203 EXPEDIENTE **40007**

101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	320,357.30		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,354,894.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	145,991.32		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	413,510.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	603,299.97		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	79.88		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	83,284.86		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	13,336.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	22,822.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	1,804,563.51	
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	37,891.18		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	559,317.64	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,190,744.75		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	142,757.38		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	456,388.11		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	189,690.29		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,836.40		MANO DE OBRA DIRECTA	709	162,671.25	
PROVISION ACUMULADA	355	338,790.61		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	67,956.22	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	452,881.57		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	251,999.38	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	251.33	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,372.94	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	12,926.50	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	229,164.50	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	4.13		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,771.61	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	271.31	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	4.13		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	388	1,643,630.45		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	189,140.68		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,291,703.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	604.50		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	59,371.75		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	41,278.01	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	145,437.73		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14,193.52	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	192,396.54		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	586,951.20		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,377.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,749.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,250.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	25,212.42	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	19,000.00	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	208,252.20			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	208,252.20		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	417	820,415.82		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,010.00	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11,931.70	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	38,415.21	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	22,032.46		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	80,730.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	80,730.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	345,710.00	
OTROS SUPERAVITS	507	556,138.65		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23,849.21		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	345,710.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	220,394.11		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	823,214.63		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,643,630.45					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE
 NOMBRE

C.I. 17.111.111
 C.I. 57.111.111

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	35,077.00
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35,077.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		
918	925	No.
U.S.\$	926	U.S.\$

EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	819	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	299,000.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	74,750.00
(-) ANTICIPOS	816	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	15,000.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	35,077.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	0.00
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBI EN EL EXTERIOR
 05/ABR/2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2001