



REPUBLICA VENEZUELA  
COMPAÑIAS

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

No. 0 0172127

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790060164001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMIONES BANANEROS CABANA S.A. EXPEDIENTE 40007

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	85.585,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	204.304,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.140,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1'295.336,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	113.857,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.661,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23.138,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	32.587,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.382,22
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1'761.713,21</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	984.132,59	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	531.316,96	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	41.745,34
	OTRAS RENTAS	607	11.586,27
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>1'568.781,16</b>	

320 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	5.526,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	178.012,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	490.209,79
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.595,80
VEHICULOS	349	236.826,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	952,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	600.334,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>317.788,31</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>317.788,31</b>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MARGEN DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	294.447,12
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	204.531,06
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	28.920,01	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	70.684,35	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	245.575,71	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	11.025,42	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	166.168,85	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.887,79	
MARGEN DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	129.581,33
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	74.771,63	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	61.892,89	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.042,53	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>1'295.537,54</b>	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	299.542,39
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	4,13
	OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>299.546,52</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2'379.048,04</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	

400 PASIVO

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	241.447,47
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	36.801,87
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	LOCALES	419	8.259,32

COMISIONES EN VENTAS	744	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	745	9.782,91
COMBUSTIBLES	746	3.689,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	747	3.656,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	748	4.894,91
GASTOS DE GESTION	749	---
GASTOS DE VIAJE	750	---

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	345.021,47	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.045,79
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y LEGADOS	LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	---	AL EXTERIOR	773	---
	DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	25.212,42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.845,75
	DEL EXTERIOR	446	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	157.514,34
HIPOTECAS POR PAGAR		447	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES		450	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	583.629,56	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	1.453.056,88
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		452	608.841,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	115.724,28
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	17.358,84
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS		483	40.917,06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	40.917,06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	996.687,51	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	90.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	309.988,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL		508	553.771,65	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	312.075,90	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	115.724,28	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.880,75
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		599	1.382.360,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19.257,32
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+599	599	2.1379.048,04	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.453,30
FIRMA CONTADOR				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>SERVIO SERRANO C.</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
C.I. No. <b>0700214513</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>ALEJANDRO ARRIJOS A.</b>				PAGO PREVIO	891	---
RUC No. <b>0701107830</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.453,30
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	902	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	903	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.453,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808	N/C No.	810	N/C No.	812	Resol. No.
808	USD	810	USD	812	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REG. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 29 ABR. 2004