

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0564 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990597154001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BANANOS DEL ECUADOR BADELSA S.A.** EXPEDIENTE **40155**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ---		
CAJA, BANCOS	311	756,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES ---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS ---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.356,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS ---		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN ---		
VEHÍCULOS	348	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	---	SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS ---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ---		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS ---		
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS ---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS ---		
	OTRAS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.356,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ---		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ---		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS ---		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES ---		
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES ---		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN ---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	418	GASTOS DE VIAJE ---		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ---		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES ---		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ---		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	---	CUENTAS INCOBRABLES ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ---		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES ---
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ---		
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS ---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ---		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
OTROS PASIVOS	483	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	EN EL PAÍS		EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	489	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES ---		
RESERVA DE CAPITAL	509	556,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.356,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.356,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ---		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 597		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NO. RAFAEL REYES			PAGO PREVIO ---		
NOMBRE CESAR GALLEGOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---		
NO. 0913209953			INTERÉS POR MORA ---		
RUC No. 0904500410001			MULTAS ---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES ---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ---					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			