DE COMPANIAS BALA	1201 Per Asia Seri	IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO.	0	178281
FORMULARIO 101: RESOLUCION Nº 00075			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2000 -	- 100-00 000 000 000 000 000 000 000 000	
201 RUC 0990730512001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA BANANERA TALEE				100,000,100,1	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	601.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	<b>44</b> -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	101,891.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27,753.91	EXPORTACIONES	802	481,703.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	865	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	······································	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	55,595.46	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,524.63	OTRAS RENTAS		3,952.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	303		TOTAL INGRESOS	640	587,546.94
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	148.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	44,431.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	89,623.81	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	<del></del>
350 ACTIVO FIJO		100 100	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 352	109,402.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 706	——————————————————————————————————————
CULOS	353	8,989.43 2,288.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700	
(*) DEPRECIACION ACUMULADA	365	(91,982.33)	MANO DE OBRA DIRECTA	700	229,858.57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28,698.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,084.72
360 ACTIVO NO CORRIENTE  CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	223.66	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711 712	160, 148.25 41,681.89
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	64.97	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	41,001.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	***	APORTES IESSY BENEFICIOS SOCIALES	71.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	22,814.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2, 198. 19	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	27 220 17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	(1,110.76) 1,376.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	27,239.37 15,330.46
TOTAL DEL ACTIVO	370	119,698.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(55,595.46)
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,642.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	<del></del>
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.72	79, 166.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	489,993.38
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	913.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Ó ASOCIACIONES	405	373.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	73.7	
S PASIVOS CORRIENTES	400		GASTOS DE GESTION	753	
PASIFO CORRIENTE .	409	82,117.94	GASTOS DE VIAJE	754	
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<u> </u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	107 5 )
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES	412	······································	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	187.53 239.73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	760	19,975.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	82,117.94	A DEBION	761	
TOTAL DEL PASIVO  500 PATRIMONIO NETO	420	04,117.54	OTROS GASTOS DE LA CITACION Y VENTAS	762 763	56,580.64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO AV LGIPCULACION DE CAPITALES	764	980.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DI ADMINISTRATA TROME	759	77,963.41
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,200.00	770 GASTOS NO CONALES ET ANES		
RESERVAS	504	1,007.69	PERDIDA EN VENTADE CTIVOS	773	10 10 20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506	71,707.84 (36,363.21)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772 779	19, 163.28
OTROS SUPERAVITS	507	(30,303.21)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19, 163.28 426.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	802	(534.03)		<u> </u>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	161.82	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRAB	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	37,580.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (	426.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	119,698.05	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	902 803	980.51
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	52	26.97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	86.48	1,407.38
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	211.11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR				TO A	LA RENTA
					425.87
				807 808	
	<u></u>	<b>▼</b>	<u> </u>	60.0000 W 8	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TONY MALES

NOMBRE

FIRMA CONTADOR THESER WILLEGAS

Call (Sept 1995)

925

No.

901

902

903

904

905

NOMBRE

53.94

0.72

1.62

NOTA DE CREDITO DOLARES

56.28

C.I. 39973444433 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

OTRAS FORMAS DE PAGO 56.28 US\$ ,

INTERESES POR MORA

MULTAS

919

TOTAL PAGADO

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

902 + 903 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

211.17

35. 1

53.34

505

310

211

812

**513** 

814

815

818

817

COMPENSACION DOLARES

(Trasladar campo 805)

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0 818

i33 44:01:52 04/03/2001 81 1 mjaraf ION 3070 PAG. IMPUESTOS ITIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y iSticker No.: 37-031-000789-3 i us\$56.28 BANCO BOLIVARIANO

927

928 US\$

806 + 807 + 808 - 809 - \$10 - 811 - 812

0.25 (813)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) ANTICIPOS