

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177976	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00875		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 0990852898001	103 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL LAS ANANAS S.A. ANANASA S.A.			105 EXPEDIENTE 44388	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
BANCOS	301 409.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	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
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608 458.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 409.94	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 13,724.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 13,724.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 10.04	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 4,860.52	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4,870.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370 19,004.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401 68.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 97.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 166.07	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 4,840.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 4,840.27	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO	420 5,006.34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS		771	
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13,998.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 458.10	
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 292.03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 13,998.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 458.10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 19,004.56	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 458.10	
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 68.72	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 458.10	
JUAN C. GUERRERO FERBER		EN EL PAIS 2001		807	
MARCO SAICO MACANCELA		AL EXTERIOR		808	
C.I. 0990861513		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810 68.72	
PAGO PREVIO	901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 97.35	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
INTERESES POR MORA	903 11.82	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 389.30	
MULTAS	904 26.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 97.35	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 135.45	(-) ANTICIPOS		815	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 97.35	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	
919	925 No.	927			
U.S.\$ 135.45	926 U.S.\$	928 U.S.\$			

