

0162603

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099037731500

RAZON SOCIAL BANANERA CENTENARIOS S.A.

EXPEDIENTE

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS6,127.22

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)9,737.06

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR6,317.88

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA4,027.80

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES22,912.74

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES2,311.30

TOTAL ACTIVO CORRIENTE51,934.00

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES19,630.23

MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS589,215.75

OTROS ACTIVOS FIJOS440,141.21

(-) DEPRECIACION ACUMULADA339,537.08

TOTAL ACTIVO FIJO709,450.11

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO6,515.20

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS185,538.06

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE192,053.26

TOTAL DEL ACTIVO953,437.37

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR9,773.15

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR274.61

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS663.16

OTROS PASIVOS CORRIENTES1,687.99

TOTAL PASIVO CORRIENTE12,398.81

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

LOCALES88,796.77

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS344,000.00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO41,420.86

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO474,217.63

TOTAL DEL PASIVO486,616.44

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO24,000.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION24,633.79

RESERVAS1,610.50

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO-

REEXPRESION MONETARIA-

OTROS SUPERAVITS427,839.10

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO(11,262.40)

TOTAL PATRIMONIO NETO466,820.93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO953,437.37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIO PAPP S.

090758583-0

FIRMA CONTADOR

CARLOS BRIONES P.

0904751393

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 801-

INTERESES POR MORA-

MULTAS-

TOTAL PAGADO802 + 803 + 804-

OTRAS FORMAS DE PAGO-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%-

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRANADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS60,000.00

TOTAL INGRESOS357,000.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA130,000.00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA80,000.00

MANO DE OBRA INDIRECTA20,000.00

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES15,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION30,000.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS220,000.00

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES50,000.00

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX500.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS200.00

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

AL EXTERIOR54,300.00

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS700.00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL75,400.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS130,900.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES65,400.00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES65,400.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO(11,262.40)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)(11,262.40)

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL75,400.00

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)801 + 802 - 803(10,509.40)

18% PARTICIPACION TRABAJADORES-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)(11,262.40)

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)-

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS-

= UTILIDAD GRANABLE805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812(11,262.40)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (813)-

(-) ANTICIPOS137.50

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE1,000.00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 0-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION