



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. **0 0002650**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

¡IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

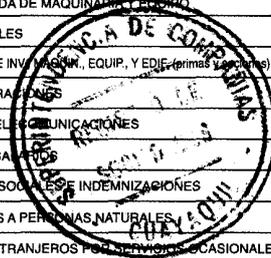
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990070830001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BANANERA DEL ECUADOR** 203 EXPEDIENTE **444534**

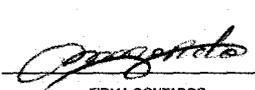
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				EXPORTACIONES			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				OTRAS RENTAS			
				TOTAL INGRESOS			
320 ACTIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				GASTOS DE FABRICACION			
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI. Y EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				COMBUSTIBLES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
330 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				COMISIONES EN VENTAS			
				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTION			
				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
339 + 369 + 379 + 397				749			
398				751			
396				752			
411				753			
413				754			
415				755			
417				756			
419				757			
410 PASIVO CORRIENTE				758			
				759			
				760			
				761			
				762			
				763			
				764			
TOTAL OTROS ACTIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
397				751			
399				752			
396				753			
411				754			
413				755			
415				756			
417				757			
419				758			
410 PASIVO DIFERIDO				759			
				760			
				761			
				762			
				763			
				764			
TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO			
397 + 399 + 396 + 411 + 413 + 415 + 417 + 419				378.96			
397				378.96			
399				378.96			
396				378.96			
411				378.96			
413				378.96			
415				378.96			
417				378.96			
419				378.96			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				TOTAL PASIVO DIFERIDO			
397 + 399 + 396 + 411 + 413 + 415 + 417 + 419				378.96			
397				378.96			
399				378.96			
396				378.96			
411				378.96			
413				378.96			
415				378.96			
417				378.96			
419				378.96			



2-2-2002

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	28
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	32
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	98
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO			--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		498	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO			--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.705.70	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	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	769.79	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	4.686.41	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS		511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.582.57	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	989.44	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	8.755.03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	8.755.03	(-) 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 58)



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
----------------------	-------------------	-----	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ING. RICARDO FLORES	ING. MIREYA ROMERO	PAGO PREVIO	801	--
C.I. No. 171515856-2	RUC No. 0910936582001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	802
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		803
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		804
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	898

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 822	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 30-007-059283-1
 12/NOV/2002
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y VALORES
 TEL: 4992610