

FORMULARIO 103
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990070830001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

BANANERA DEL ECUADOR "En Liquidación"

203 EXPEDIENTE 444534

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

311

—

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

—

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

—

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

317

—

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

333

—

MERCADERIAS EN TRANSITO

335

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

—

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343

—

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

—

EQUIPO DE COMPUTACION

347

—

VEHICULOS

348

—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

—

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

—

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

—

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

366

—

TOTAL ACTIVO FIJO

369

—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371

—

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373

—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

378

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381

—

OTROS

383

—

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

385

—

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387

—

OTRAS

389

—

GASTOS ANTICIPADOS

391

—

OTROS ACTIVOS

393

—

TOTAL OTROS ACTIVOS

397

—

TOTAL DEL ACTIVO

399

—

ACTIVOS CONTINGENTES

398

—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411

—

LOCALES

413

—

DEL EXTERIOR

415

—

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

417

—

PRESTAMOS DE SUCURSALES

419

—

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.002

—

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXPORTACIONES

603

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS RENTAS

607

TOTAL INGRESOS

609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

SUELDO Y SALARIOS

719

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

GASTOS DE FABRICACION

723

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros)

727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

COMISIONES EN VENTA

758

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

COMBUSTIBLES

760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)

761

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

GASTOS DE GESTION

763

GASTOS DE VIAJE

764

4445

ESTADIOS
SANTO DOMINGO

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	52,52
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECACION ACCELERADA 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	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.702,51
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.755,03
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 + 778 + 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		8.755,03
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		8.755,03
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	807
PROVIS 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		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	2.705,70	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	769,79	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS		511	4.686,41	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	593,13	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		(-) ANTICIPO PAGADO	819
1 - PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE:	Ing. Ricardo Flores	NOMBRE:	Ing. Matilde Romero	PAGO PREVIO	901
198 C.I. No.	171515856-2	198 RUC No.	0910936582001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10/07/2002

Valor: \$ 0,0000 CIENTO REALES