

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0045552**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 1001 AÑO: **2005**  
 1002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **7**  
 1003 N° ENTIDAD QUE PRESENTA: **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 2001 RUC: **1790355400001**  
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS BANANAS S.A.**  
 2003 ESTABLECIMIENTO: **46076**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>300 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>301 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
CAJA BANCOS	3011 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3012 APORTES DE SOCIOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	3013 RESERVA LEGAL
PROVISIONES CUENTAS INGRESABLES	3014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
CASA Y OTO. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	3015 RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI)	3017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNO)	3018 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNO COMPLETO)	3019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Intereses y Préstamos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3020 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>601</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	42.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	14.100,00
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ALICUOTACIONES FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXCEPTAS	20.852,46
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>88.952,46</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
SALDO DE INVENTARIOS	723
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	724
SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRIAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
REALIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISIÓN A SOCIEDADES	735
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
COMBUSTIBLES	737
LUBRICANTES	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>371</b>
ACTIVO DIFERIDO	
TANTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372
SALDO DEUDA DE INTERVENCIÓN CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>380</b>
CLIENTES RELACIONADOS	381
CLIENTES NO RELACIONADOS	382
OTROS	383
(1) PROVISIONES CUENTAS INGRESABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385
OTRAS	386
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387
OTROS ACTIVOS	388
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 390 + 376 + 389</b>	<b>88.952,46</b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	<b>88.952,46</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>47.881,38</b>
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	11.048,08
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417	
DEL EXTERIOR	418	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	420	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	397,26
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	
CON EL ISS	423	4.763,10
CON EMPLEADOS	424	1.152,51
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (SRI eximido)	426	
PROVISIÓN	427	
CREDITO MUTUO	428	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>65.173,23</b>

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>430</b>
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	431
DEL EXTERIOR	432
LOCALES	433
DEL EXTERIOR	434
LOCALES	435
DEL EXTERIOR	436
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	437
DEL EXTERIOR	438
LOCALES	439
DEL EXTERIOR	440
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	441
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	442
CON EMPLEADOS	443
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	444
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (SRI eximido)	445
PROVISIÓN	446
CREDITO MUTUO	447
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>448</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>429 + 430 + 448</b>	<b>65.173,23</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>800</b>	<b>1.090,64</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (transferido campo 607)	804	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferido campo 608)	805	
(4) RENTAS DEL EXTERIOR EN EL PAIS	806	
(5) RENTAS DEL EXTERIOR EN EL EXTERIOR	807	
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(7) IMPROVISIÓN TRIBUTARIA	809	
(8) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(9) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(11) ALIBOTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
(12) UTILIDAD DEDUCIBLE	814	
(13) PERDIDA	815	
RENTAS Y CAPITALIZACION	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	
ANTICIPA PAGADO	818	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	819	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	826	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	827	

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN, EN UNO O VARIOS DE LOS CASOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY N° 27087.

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 - 819) + (817 - 819) = **707,61**

**ANTICIPA PAGADO** (818) = **707,61**

**CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA** (825) = **707,61**

**900 VALORES A PAGAR EN EL EJERCICIO**

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR PAGAR	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGAR</b>	<b>905</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CHEQUE**

1001 N° C/C	1002 N° C/C	1003 N° C/C	1004 N° C/C	1005 N° C/C	1006 N° C/C
1007 N° C/C	1008 N° C/C	1009 N° C/C	1010 N° C/C	1011 N° C/C	1012 N° C/C

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

1013 N° C/C	1014 N° C/C	1015 N° C/C	1016 N° C/C	1017 N° C/C	1018 N° C/C
1019 N° C/C	1020 N° C/C	1021 N° C/C	1022 N° C/C	1023 N° C/C	1024 N° C/C

COPIA F. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASRI S.A. R.U.C.: 179071917001 - RESOLUCIÓN N° 9170 (ADGEM-0177-A-21-04-2004)