

SRI		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO		0 0169921	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		55316	
RUC 0990918602001		RAZON SOCIAL AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 11,912.04			VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO 915 20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 3,775.29			EXPORTACIONES -		
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 70,822.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 5 248.03			COMPRAS DE MATERIA PRIMA -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
MERCADERIAS EN TRANSITO -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			MANO DE OBRA DIRECTA -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 5,382.82			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3,888.73			MANO DE OBRA INDIRECTA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 101,026.91			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 282,339.79			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 180,012.30			COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
VEHICULOS 43,552.27			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 158,491.14			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO 326,413.22			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -			MANO DE OBRA DIRECTA -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1,998.85			MANO DE OBRA INDIRECTA -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 283.93			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,734.92			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -		
TOTAL DEL ACTIVO 429,175.05			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -		
400 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
CUENTAS POR PAGAR 93,380.91			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -		
DOCUMENTOS POR PAGAR -			OTROS GASTOS DE FABRICACION -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 1,981.31			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 7,981.37			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 103,323.59			TOTAL COSTO DE VENTAS -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -			SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 247 190 84		
RESERVAS DE ACCIONES -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -		
OBLIGACIONES ENTIDADAS -			GASTOS DE GESTION -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			GASTOS DE VIAJE -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 2,257 14		
TOTAL DEL PASIVO 103,323.59			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 619 91		
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 20,000.00			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			LOCALS 719 02		
RESERVAS 295,822.34			AL EXTERIOR -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -			PROVISIONES DEDUCIBLES -		
REEXPRESION MONETARIA -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 650,766 16		
OTROS SUPERAVITS -			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 6 445 65		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 11,484.85			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 907,998 75		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (1,565.73)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 326,851.46			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429,175.05			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 11,653 57		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 11,653 57		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1,565.73)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 88)			(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JULIO PORTES ARMILLOS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
FIRMA CONTADOR MARTHA CORDOVA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 991 + 992 - 993 (1,565.73)		
C.I. 090376023-9			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
C.I. 091378037-5			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700) (1,565.73)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -		
PAGO PREVIO -			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES -		
INTERESES POR MORA -			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700) (1,565.73)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			EN EL PAIS -		
OTRAS FORMAS DE PAGO -			EN EL EXTERIOR -		
NOTA DE CREDITO DOLARES -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
COMPENSACION DOLARES -			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 800) -		
U.S.			EN EFECTIVO EXENTOS -		
U.S.			0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRANADAS 2 8 19 001		
U.S.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700) (1,565.73)		
U.S.			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
U					