



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991034579001 RAZON SOCIAL AGRICOLA BANANERA LA FAMILIA S.A. "BANAPAM" EXPEDIENTE 57629-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

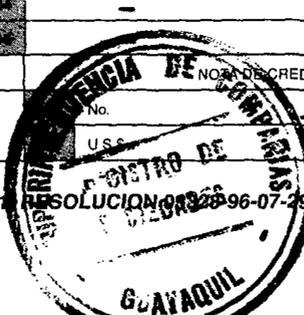
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	317,384.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,790.28	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	81,953.18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	176.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,644.53	OTRAS RENTAS	14,135.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	331,696.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,668.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,056.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	481,038.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	118,705.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	42,829.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	285,405.97	MANO DE OBRA DIRECTA	18,027.38
TOTAL ACTIVO FIJO	357,167.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	39,302.45
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	1,188.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	51,329.66
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,462.35
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,430.44
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	297,808.40	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,783.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	19,924.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	297,808.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	745,032.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	35,116.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	471,209.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	183,448.71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	130.30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	1,194.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,269.17	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	514,920.30	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	239.46
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,789.69
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	35,511.63
TOTAL DEL PASIVO	514,920.30	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	17,200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,390.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,038.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	564.84	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53,969.17
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	89,724.44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	155,352.75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	165,756.66
OTROS SUPERAVITS	38,748.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	165,756.66
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(71,478.06)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(71,478.06)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	230,112.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	745,032.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(71,478.06)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(71,478.06)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	32.12
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	32.12

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DANIEL MORLA G. NOMBRE
 FIRMA CONTADOR MARIA MOGOLLON NOMBRE
 C.I. 0908890551 C.I. 0800593899

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -
 INTERESES POR MORA -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (71,478.06)
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 -
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (71,478.06)
 EN EL PAIS -
 EN EL EXTERIOR -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) -
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (71,478.06)
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) -
 (-) ANTICIPOS 32.12
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 32.12



30 ABR. 2001

Superintendencia de Compañías
 OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110050020360

