

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 08079 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991033769001** RAZON SOCIAL **AGRICOLA BANANERA LA PACHINA S.A.** EXPEDIENTE **57630-90**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	515.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	252,699.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62,274.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,936.59	OTRAS RENTAS	17,985.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	270,684.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,374.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,101.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	771,279.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	104,060.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	1,351.87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	14,418.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	341,821.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	34,571.50
TOTAL ACTIVO FIJO	534,869.83	MANO DE OBRA INDIRECTA	10,316.33
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	48,090.85
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,920.63
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,590.85
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,363.68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,363.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	608,334.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	99,079.11	TOTAL COSTO DE VENTAS	180,908.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	483.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1,182.32	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,745.36	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	397.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	480,122.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	873.91
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	80,476.70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480,122.36	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	580,867.72	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,057.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,934.12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105,739.27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,140.16	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26,545.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	110,287.64
REEXPRESION MONETARIA	48,687.52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	110,287.64
OTROS SUPERAVITS	76,943.66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(126,250.51)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(126,250.51)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	27,466.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	608,334.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRO MONOZ NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(126,250.51)
FIRMA CONTADOR MARIA MOGOLLON NOMBRE		EN EL PAIS	-
C.I. 0908613243		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0800593899		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(126,250.51)
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) ANTICIPOS	49.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	49.00

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 **ALEJANDRO MONOZ** NOMBRE
C.I. **0908613243**

FIRMA CONTADOR **MARIA MOGOLLON** NOMBRE
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 -

NOTA DE CREDITO DOLARES -
COMPENSACION DOLARES -

US\$ -
US\$ -
US\$ -

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. N.º 07-17-014-001 RESOLUCION 03989-96-07-29

AG. AV. OLMEDO
06 ABR. 2001
CAJA 012-003

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
06 ABR. 2001

SELLA CIRCULAR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CAYAHUIL, BANCO

0110050019993

2001-04-06 US\$ 0.00 001010002 T. 72