

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00203148		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 099029955001	202 RAZON SOCIAL ORDINE S.A.			203	EXPEDIENTE 56830-	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	669,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	49.532,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.193,01	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.366,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.593,25		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS VENTA DE BANANO	609	49.532,16	
DETERMINADAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3.828,00	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	39.247,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	62.898,05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	365.340,68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	25.765,80	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	23.576,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	185.361,18	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.356,83	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	229.321,78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16.948,04	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.825,29	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.683,06	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.216,61	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	40.251,60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	16.100,64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.025,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	561,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	181,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	274,58	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	30.029,83	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.765,86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.042,46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	116.567,66	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	520,99	
	EXTERNOS	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.054,60	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	116.567,66	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	5.366,88	
TOTAL DEL PASIVO	420	118.610,12	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	243,30	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.829,32	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	472,67	
RESERVAS	504	884,03	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19.010,32	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	81.409,90	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	115.915,32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.183,91)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	492,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	492,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	197.760,67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	315.370,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	492,03	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	472,67	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	204,70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN ZAPATERO P. NOMBRE C.I. 0907632772 FIRMA CONTADOR FREDY CORREA COX NOMBRE C.I. 0906613575			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	144,71	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN ZAPATERO P. NOMBRE C.I. 0907632772 FIRMA CONTADOR FREDY CORREA COX NOMBRE C.I. 0906613575			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	492,03	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	472,67
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN ZAPATERO P. NOMBRE C.I. 0907632772 FIRMA CONTADOR FREDY CORREA COX NOMBRE C.I. 0906613575			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN ZAPATERO P. NOMBRE C.I. 0907632772 FIRMA CONTADOR FREDY CORREA COX NOMBRE C.I. 0906613575			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	144,71	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN ZAPATERO P. NOMBRE C.I. 0907632772 FIRMA CONTADOR FREDY CORREA COX NOMBRE C.I. 0906613575			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	819,99
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN ZAPATERO P. NOMBRE C.I. 0907632772 FIRMA CONTADOR FREDY CORREA COX NOMBRE C.I. 0906613575			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	205,00
			(-) ANTICIPOS	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN ZAPATERO P. NOMBRE C.I. 0907632772 FIRMA CONTADOR FREDY CORREA COX NOMBRE C.I. 0906613575			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	205,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IVAN ZAPATERO P. NOMBRE C.I. 0907632772 FIRMA CONTADOR FREDY CORREA COX NOMBRE C.I. 0906613575			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	205,00	COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MORA	903	41,86				
MULTAS	904	86,10				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	332,96			
OTRAS FORMAS DE PAGO						
918	926	No.	-	927	-	
US\$ 332,96	928	US\$	-	929	US\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						

SRI

00203149

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990220955001

RAZON SOCIAL ORDINE S.A.

EXPEDIENTE 5803020

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	13'752.454
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	147'823.479
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110'295.332
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	135'497.921
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
DETERMINAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	78'669.288
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	806'579.197
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.292'817.871

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.505'116.289
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	529'513.035
VEHICULOS	484'520.267
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.809'357.663
TOTAL ACTIVO FIJO	4.712'791.928

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	827'210.532
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	330'884.212
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	496'326.320
TOTAL DEL ACTIVO	6.501'735.919

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	21'575.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	11'533.357
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'723.250
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5'642.920
APORTACIONES RECIBIDAS DE BURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41'474.527

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2.395'581.871
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.395'581.871
TOTAL DEL PASIVO	2.437'556.398

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	16'167.793
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.673'054.757
REEXPRESION MONETARIA	2.352'175.714
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(24'350.487)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10'111.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.064'172.321
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.501'735.919

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

IVAN GARCIA R.

NOMBRE

C.I. 0507032772

FIRMA CONTADOR

ENRIQUE CORREA C.

NOMBRE

C.I. 0900613575

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	4'212.955
INTERESES POR MORA	860.265
MULTAS	1'709.441
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	6'842.661

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 5/ 0'042.061

Nº

US\$

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	1.017'935.831
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS VENTA DE BANANO	1.017'935.831

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	89'537.174
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	348'299.163
MANO DE OBRA INDIRECTA	58'062.500
SUMINISTROS Y MATERIALES	75'690.582
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45'553.520
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	617'142.944

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	159'596.184
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10'706.860
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	42'223.909
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	110'294.737
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58'145.446
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9'713.927
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	390'681.143
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'111.744

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	10'111.744
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9'713.927
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
= UTILIDAD GRAMABLE PARA EL 15% TRABAJADORES 801 + 802 - 800	10'022.661
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'503.391
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	10'111.744
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2'973.551
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	16'851.820
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	4'212.955
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4'212.955
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-