

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991147845001

202 RAZON SOCIAL INBANANO S.A.

203 EXPEDIENTE 59690

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'478.553
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	825'699.663
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'476.159
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	834'654.375
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURE Y EQUIPOS	302	-
VEHICULOS	303	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	-
TOTAL ACTIVO FIJO	306	-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONES OAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERIORS	414	-
OBLIGACIONES LIMITADAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	620'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	11'370.087
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	204'368.026
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(860.352)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(223.386)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	834'654.375
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	834'654.375

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Plan No. 000 0.2984

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESTES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
5	S/	914	S/	915
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918	919	920
US\$	US\$	920	US\$	921

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DEUDOS PERDIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAMADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (MENOS NO OPERACIONALES)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
GASTOS DE GESTION	703	-
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
INTERESES Y COMISIONES	710	-
LOCALES	711	-
AL EXTERIOR	712	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	713	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	223.386
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	715	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	223.386

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(223.386)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	181.987
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'265.725
(-) UTILIDAD	803	(1'083.738)
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'042.339
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(41.399)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	(223.386)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DEUDOS PERDIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADOS (ENERO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAMABLE	816	(223.386)
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(223.386)
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION
05 ABR. 2000
010-015

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00010338			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL		1999		101 No FORMULARIO QUE SE NECESITA			
201 RUC 0991147845001		202 RAZON SOCIAL INBANANO S.A.		203 EXPEDIENTE 59690			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA BANCOS 301 5'478.553		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% 601 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO 602 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 825'923.049		EXPORTACIONES 603 -					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -						EXENTOS NO GRANADOS 606 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		OTRAS RENTAS 608 181.987					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 609 181.987					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 3'476.159		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 834'877.761		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -					
399 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -					
TERRENOS, ENFITEUSIS E INSTALACIONES 391 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 392 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -					
VEHICULOS 393 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS 394 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -					
ACUMULACION ACUMULADA 395 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 399 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -					
398 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 -		EFECTUOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FOF 713 -					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 -		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -					
APORTACIONES A ASOCIACIONES 384 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 -		ENERGIA AGUA Y TELEFONO 716 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -					
TOTAL DEL ACTIVO 379 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -					
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -					
CUENTAS POR PAGAR 401 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES ISS Y IMPUESTOS 404 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 791 -					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 792 -					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE GESTION 793 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 -		GASTOS DE VIAJE 794 -					
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 795 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 796 -					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 797 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 798 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 799 -					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 -		INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL DEL PASIVO 429 -		LOCALES 700 -					
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR 701 -					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 620'000.000		PROVISIONES DE RESERVA T.C.C. 702 1'042.339					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 703 -					
APORTES A FAVOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		1% ICC (PARTICIPACION TRABAJADORES) 704 -					
RESERVA 504 11'370.087		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 705 1'042.339					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 561'972.830		779 GASTOS NO DEDUCIBLES					
REFLACION MONETARIA 506 -		PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS 771 -					
OTROS SUPLEMENTOS 507 -		PERDIDAS EN VENTAS DE PASIVOS 772 -					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (357'604.804)		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 773 -					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (860.352)		TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 779 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 834'877.761		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 (860.352)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 834'877.761		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -					
ANTICUO PROPIO AÑO 521 -		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)		(-) UTILIDAD 803 -					
DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		INGRESOS DE LOS AÑOS ANTERIORES 805 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARACION DEL CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 808 (860.352)					
DECLARACION DEL CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAS 809 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR 810 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 811 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) 812 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) 813 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		(-) OTRAS RENTAS RECORRIDAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE) 814 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		= UTILIDAD GRANABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 815 (860.352)					
DECLARACION DEL CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA 816 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (860.352)					
DECLARACION DEL CONTADOR		(-) ANTICIPOS 818 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		TOTAL RENTA 820 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		TOTAL SALDO A FAVOR 821 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO 901 -		EFFECTIVO SUCRFS 910 -					
TOTAL PAGADO A PAGAR 902 -		CHEQUE SUCRFS 911 -					
INTERESES POR MORA 903 -		DEBITO BANCARIO SUCRFS 912 -					
MULTAS 904 -		NOTA DE CREDITO SUCRFS 913 -					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		COMPENSACION SUCRFS 914 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		EFFECTIVO DOLARES 915 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		CHEQUE DOLARES 916 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		DEBITO BANCARIO DOLARES 917 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		NOTA DE CREDITO DOLARES 918 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		COMPENSACION DOLARES 919 -					
DECLARACION DEL CONTADOR		DECLARACION DEL CONTADOR					