		AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	· 5	2000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RUC 0991138803001 RAZON SOCIAL	AGRICOLA BANANERA TRO		EXPEDIENTE 59744
ESTADO DE SITUACI	ON	ESTADO DE RESUL	TADOS
300 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS		600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV	O
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	7
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO  360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- Tanger	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	****	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	7.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
GACIONES: IESS E IMPUESTOS IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.53	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	0.08
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	***
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	7.53	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117.40
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	203.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(117.40)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL E JERCICIO	(293.23)	POR CONOU LACION DADA EL CALCUMA DE LA	o/ TDARA IÁDABEA
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	(117.40)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	( 7.53)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERBIDAS ANOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 8	(117.40)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD OVERENDIDA) EJERCICIO (Tracipio el campo 7	
	į	EN EL PAÍS	(117.40)
		EN EL EXTERIOR	
	FIRMACONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
BAHJAT NACER BERTHA SOLAND		(-) PARTICIPACION A TRABANATIONES (Trasladar campo 80	)5)
NOMBRE NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	906261110	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81	(117.40)
PAGO PREVIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	*****	(-) ANTICIPOS	in it is a second of the secon
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 >	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 <	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS FORMAS DE PAGO	No.	COMPI  No.	ENSACION DOLARES
uss 10.00	uss	921 US 1	
CODIA O CUDEDINTENDENCIA DE COMPAÑIAC			ELLA VERMIA DE DEACAMAN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFESETEC S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCION ( SELLO Y FECHA DE RECEPCION

