

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0151522	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 0001153632001		103 RAZON SOCIAL PACIFICBANANA, PANANERA DEL PACIFICO S.A.		105 EXPEDIENTE 50042	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	38.806,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	347.320,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.300,01	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.126,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	54.841,15		607	278,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	87.525,73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	435.124,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.837,02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	59.000,19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	56.864,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	166.000,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46.932,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	104.426,12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVOS FIJOS	354	151,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	54.784,92	MANO DE OBRA DIRECTA	709	48.458,37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	92.724,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	7.677,00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	23.087,30
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12.357,41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	48.418,08	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	70.206,81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.413.320,25	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.542,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	187.425,47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6.187,25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.274.312,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	42.483,25
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.533.037,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	54.841,15
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	23.776,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	216.023,84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.661,52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.700,48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.676,11
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.552,01	GASTOS DE GESTION	753	83.033,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31.690,31	GASTOS DE VIAJE	754	--
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.493,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	400.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.545,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.081,47
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	86.455,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	1.175,24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	400.992,96		761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	400.683,24	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.563,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.613,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	210.637,40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	25.596,20	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.385,48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	38.471,35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	8.463,40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 PARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.101,44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8.463,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100.354,47	(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.613,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.533.037,74	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11.076,70
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	807,10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.661,52
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)			CONCISOS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8.463,40
NOMBRE		NOMBRE	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
6002008341		60000627011	EN EL PAIS	808	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.661,52
INTERESES POR MORA	903	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
MULTAS	904	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	6.801,92
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1.700,48
818	825	No. --	(-) ANTICIPOS	816	86,23
US\$	826	US\$ --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.750,74
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	136,54
			COMPENSACION DOLARES		
			827		
			828		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010525948

2001 04/04 US\$ 0 01010315 77.1 338

