FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0091157654001 RAZON SOCIAL Bananera Soledad Bansol S.A. EXPEDIENTE 65138

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	95.620.914	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	53.880.638	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.006.853.134	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.814.394	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	17.189.998	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	737.425	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	252.378.911		OTRAS RENTAS	608	264.175.483
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	4.253.630.619
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19.657.503	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	119.185.617	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	557.275.402	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64.981.889	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	526.808.472	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	608.496.124	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.083.983.575	MANO DE OBRA DIRECTA	709	734.116.207	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.246.103.596	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	264.509.858	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.038.166.464	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	38.397.954	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIAL	712	1.257.766.722	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	358.937.164	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	425.192.579	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	3.690.434.346	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	433.762.659	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3.690.434.346	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.285.876.212	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.601.242.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.512.683.143	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.108.780	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	331.704.701	
OPERACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2.710.540	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.613.061.864	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26.095.343	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.687.751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54.138.838	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	5.200.364.467	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	3.845.243.820	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.775.796.144	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8.976.160.611	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	10.589.222.475	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	281.708.188	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	35.185.990	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	70.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.581.764.731	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.717.785.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	74.232.183	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.675.447.809	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.840.811.255	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.840.811.255	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.150.845.597	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.696.653.737	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0.026.625.151	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	14.285.876.212	(+) UTILIDAD	801 - 802	3.875.779.554	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---
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		
FIRMA CONTADOR		
Matri No.	822	6.048

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	3.840.811.255
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
EN EL PAIS	809	---
EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
IMPUESTO A LA RENTA		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.840.811.255
(-) ANTICIPOS	818	19.657.503
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	19.657.503

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
819	---	911	---	912	---	913	No.	914	No.
SI.	---	SI.	---	SI.	---	SI.	---	SI.	---
819	---	911	---	912	---	913	No.	914	No.
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---