

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65762**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **MAYO - DICIEMBRE**

RUC **1290061527001** RAZON SOCIAL **BANANEROS Y PALMICULTORES S.A. BANPAL** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	53'125.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.947'832.454
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	99'210.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	28'794.893
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	3.976'627.347
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO AFECTADOS A LA CIA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	152'335.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	373'450.730	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.210'369.230	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	937'453.787
VEHICULOS	353	345'819.780	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	330'963.425	MANO DE OBRA DIRECTA	709	677'331.420
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.598'676.315	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PRODUCCION	710	35'100.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	501'105.060
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	734.290	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	134'234.713
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	202.090	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	434'738.967
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	532.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.751'543.515	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	188'190.871	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.719'963.947
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'733.127	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	351'586.173
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	191.923.998	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	66'969.808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	605.070.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	39'712.581
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'433.974
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	760	771'638.100
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	605'070.000	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	796'993.998	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.235'340.636
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	308.970	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'785.759	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	917'195.989	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'853.162	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21'322.764
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'405.697	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	954.549.517	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.964'941.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.751'543.515	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.932'956.874

521	951.528	(-) UTILIDAD	801 - 802	901	31'984.146
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	902	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903 + 904 + 905	903	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	907	904	31'984.146
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		905	4'797.622

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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Matri No. <b>1836</b>					
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			908		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			909		
EN EL PAIS			910		
EN EL EXTERIOR			911		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			912		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			913		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			914		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			915		
= UTILIDAD GRAVABLE			916		
808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914			917		
IMPUESTO A LA RENTA			918		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			919		

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
INTERESES POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			905		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919		921	2'718.652	922	-	923	-	924	-
S/.	-	S/.		S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925		926		927	-	928	-	929	-
U.S.\$	-	U.S.\$		U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

**RECEPCION**  
**17 ABR. 2000**  
**ROBERTO SANTA MARIA**  
 Contador Pagador