

**FORMULARIO 2001** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65762**

RUC **290061527001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BANANEROS Y APLICULTORES S.A. BANPAL** EXPEDIENTE **657629**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	301	525.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DDC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316</b>	<b>525.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>317</b>	<b>525.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>318</b>	<b>525.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	319	10.500.00	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	4.438.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	48.414.77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	322	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	323	13.832.79	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	324	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	325	13.238.54	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	326	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>327</b>	<b>63.947.05</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>328</b>	<b>63.947.05</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	330	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>331</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>332</b>	<b>63.947.05</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>333</b>	<b>21,29</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	29.37	COMBUSTIBLES		-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
IMPUESTO DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	8.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>339</b>	<b>21,29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>340</b>	<b>21,29</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	342	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	343	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	344	-	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	347	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	348	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>350</b>	<b>64.493.34</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	351	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>400 PASIVO</b>	<b>352</b>	<b>26.311.36</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>353</b>	<b>2.108.56</b>	COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	354	2.108.56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	355	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	356	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES	357	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	358	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	359	-		AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>2.108.56</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>361</b>	<b>24.202.80</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
LOCALES	442	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	24.202.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
LOCALES	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	449	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>24.202.80</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>456</b>	<b>26.311.36</b>		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>26.311.36</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>474</b>	<b>26.311.36</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS PASIVOS	482	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>26.311.36</b>	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>26.311.36</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>486</b>	<b>38.181.98</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	504	12.36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	391.43	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-
OTROS SUPERAVITS	506	36.687.84	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	890.35	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	ANTICIPO PREVIO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	INTERES POR MORA		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>38.181.98</b>	MULTAS		10.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>64.493.34</b>	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JOSE A. CHONG QUI** FIRMA CONTADOR **JUAN SAN ANDRES VILLOTA**

NOMBRE **JOSE A. CHONG QUI** NOMBRE **JUAN SAN ANDRES VILLOTA**

C.I. No. **0901978312** RUC No. **0900096512**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

