

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0026764	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 1290065263001		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 66517	
202 RAZON SOCIAL BANANA QUEVELO S.A. "BANA-Q"		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'204.319	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22'680.058
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3'777.465	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	141'047.366	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	5'191.328
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	27'871.386
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	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	149'029.150	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89'204.453	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	40'506.693	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	48'702.760	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	19'012.602	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	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	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	19'012.602	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	216'744.512	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DEBITOS POR PAGAR	401	156'959.033	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	65'146.335	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2'268.006	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59'011.439
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS CORRIENTES	406	5'809.088	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	230'182.462	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	2'018.478
EXTERNALS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2'097.402
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	224'373.374	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	20'645.200
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2'020.316
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	85'792.835
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3'276.199	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	11'016.771	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43'853.550	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	84.782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(57'921.449)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(20'765.119)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(55'901.133)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27'871.386
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(13'437.950)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	85'792.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	216'744.512	(=) UTILIDAD	803	(57'921.449)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'020.316
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(55'901.133)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 920 0.11251			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(57'921.449)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	905	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
910	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
S/	S/	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(57'921.449)
919	921	-	(-) ANTICIPOS	819	-
U.S.\$	U.S.\$	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEBITO BANCARIO SUCRES			TOTAL RENTA	821	-
912	913	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
914	915	-	EFFECTIVO DOLARES		
S/	S/	-	922	923	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			924	925	-
922	923	-	926	927	-
924	925	-	928	929	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			COMPENSACION DOLARES		
915	916	-	926	927	-
No.	S/	-	928	929	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION SUCRES		
926	927	-	926	927	-
U.S.\$	U.S.\$	-	928	929	-

26 12:21:37 04/06/2000 20 0 calvaraz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMP. 1 011 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37 005-000081-3
S/D BANCO BOLIVARIANO