



0 0141128

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290065263001

RAZON SOCIAL BANANA QUEVEDO S.A. BANANA Q

EXPEDIENTE 66517

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	102.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,115.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	155.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	331.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,704.72

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3,568.37
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,114.42
TOTAL ACTIVO FIJO	1,453.95

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,158.67

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,742.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	83.43
RECEIBOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,826.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	1,826.30

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	131.05
RESERVAS	440.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,752.41
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	203.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,332.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,158.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 33.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DANIEL CANSING CH.
NOMBRE
C.I. 0911239234

FIRMA CONTADOR
FAUSTO DIAZ QUINTANA
NOMBRE
C.I. 1200562286

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	67.74
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	67.74
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S. \$ 67.74

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	1,593.21
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	27,088.63
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.17
OTRAS RENTAS	2,259.52
TOTAL INGRESOS	30,954.53

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29,593.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	418.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	494.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	112.47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	17.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,635.69
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	318.80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	318.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	318.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	47.82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 700)	318.80
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	47.82
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	270.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	67.74
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	67.74
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADOR 03
Erika Calle
BANCO BOLIVARIANO
Suc. Quevedo

741 14:15:27 03/19/2001 20 1.ecalio
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-00043-3
66667.74 BANCO BOLIVARIANO