IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1290065263001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BANANA QUEVEDO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 66517

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 21.662,13		
CAJA, BANCOS 311	4,30		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	9.502,92		INGRESOS OPERACIONALES 804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319	14.529,57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	7.243,75		OTRAS RENTAS 807	453,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 808	22.115,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	102,75		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	31.383,29		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
TERRENOS 341	-		MANO DE OBRA INDIRECTA 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	14.260,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	7.669,62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-	
VEHÍCULOS 349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	15.656,32		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	6.273,55		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		SUELDOS Y SALARIOS 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 366	6.273,55		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736	-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742	-	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTA 743	-	
OTROS 383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751	7.234,64	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	6.731,14	
OTRAS 389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	37.656,84		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760	942,01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
LOCALES 411	258,17		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	804,91	
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	73,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764	-	
LOCALES 415	3.100,88		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	694,51	
DEL EXTERIOR 417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-	
LOCALES 419	1.585,51		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	2.444,25	
DEL EXTERIOR 421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	250,40		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
CON EL IRES 425	5.361,14		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CON EMPLEADOS 427	5.771,71		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436	11.833,89		LOCALES 774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
LOCALES 441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	-	
DEL EXTERIOR 443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	20.125,85	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
DEL EXTERIOR 447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
LOCALES 449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 744 + 778 + 783	20.125,85	
DEL EXTERIOR 451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	1.989,82	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	1.989,82	
OTRAS PROVISIONES 459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	298,47	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
TOTAL PASIVO 499	11.833,89		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CUENTES 471	-		EN EL PAÍS 806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
OTROS PASIVOS 483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
TOTAL DEL PASIVO 498	11.833,89		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	1.691,35	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	131,05		UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	2.900,57		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	2.000,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	1.691,35	
OTROS SUPERÁVITS 511	16.385,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	422,84	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	616,51		(-) ANTICIPO PAGADO 819	102,75	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	1.989,82		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 526	24.822,95		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	320,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 526	37.656,84		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 66)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901	-	
NOMBRE: DANIEL CANSING	NOMBRE: PIEDAD MENDOZA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	320,09	
C.I. No. 0911239234	RUC No. 170642633001		INTERÉS POR MORA 903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	320,09		MULTAS 904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908	320,09	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	-		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

BANCO BOLIVARIANO C.A.
 RECIBIDOR - PAGADOR
 16 ABR. 2004
 Teresa Rivero C
 Triveroc

420 13:35:22 04/16/2004 20 1 triveroc
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS A: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Fecha: 04/16/2004 13:35:22