

00068365

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
1999		---		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 0951263748001		RAZON SOCIAL BANANA LUCHI (BANALUCHI) S.A.		EXPEDIENTE 68964
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	0.09	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.105.10	EXPORTACIONES		3,466.62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98,832.29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	31,282.88	OTRAS RENTAS		1,325.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7,994.00	TOTAL INGRESOS		4,791.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	4,305.09	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,353.52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	51.07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPUESTOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,924.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	680,290.56	COMPRA DE MATERIA PRIMA		705.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,563,413.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	574.19	MANO DE OBRA DIRECTA		1,441.38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	69,499.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		62,435.45
TOTAL ACTIVO FIJO	2,281,778.80	MANO DE OBRA INDIRECTA		8,591.45
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		1,879.22
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	365.89	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4,071.89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		194.27
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	243.66	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		2,391.35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,661,313.08	OTROS GASTOS DE FABRICACION		1,853.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26,276.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,640,258.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,973,961.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
330 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7,994.00
PASIVOS POR PAGAR	96,082.26	TOTAL COSTO DE VENTAS		71,498.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,528,567.06	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,511.72
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	1,603.04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	213,922.09	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,841,175.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,046.04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,840,896.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		26,347.83
LOCALES	32,324.14	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES		133,416.22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	12,039.68	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,885,259.82	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	3,726,434.97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,790.83
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		170,124.62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		331.14
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	185,658.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	59,030.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		331.14
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		237,162.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	237,162.64	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	247,526.13	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,973,961.10	(-) UTILIDAD	801 - 802	
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
		EN EL PAIS		
		EN EL EXTERIOR		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)		
		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
		(-) ANTICIPOS		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]				
FIRMA CONTADOR: [Firma]				
Matr. No. 026.065				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804				
EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.