

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 68.964

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991263748001
202 RAZON SOCIAL: BANANA LIGHT (BANALIGHT) C.A.
203 EXPEDIENTE: 68964

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,418.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	29,605.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	252,338.26	EXPORTACIONES	603	1,255,890.58	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	26,244.43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	118,378.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,369.86		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	34,299.44		OTRAS RENTAS	608	2,262,768.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	374,589.60	TOTAL INGRESOS	609	3,492,414.42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	12,361.05	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	57,093.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39,044.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18,250.52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	951,749.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,187.26	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,493,487.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	80,182.33	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,747,108.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,369.86	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	29,850.89	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,357,869.72)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	565,585.45	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,882,726.47	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	40,770.66	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	547,420.94	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	28,590.18	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,049.18	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	8,670.70	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	13,527.47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	54,217.20	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	445.80	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	56,081.98	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,632,888.23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	95,899.01	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2,063,374.35)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8,584,536.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,419,012.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4,076.86	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	374,589.60	
CUENTAS POR PAGAR	401	208,383.94	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,135,574.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,038,004.74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	48.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	75,479.10	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	11,196.75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,918.67	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	494.12	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	900,940.40	GASTOS DE VIAJE	754	15,868.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,158,574.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	34,605.32	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	40,158.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,300,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	256,354.98	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	541,203.22	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	3,132,402.78	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	274,283.22	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	206.73	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,841,203.22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	243,139.78	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	24,085.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,103,998.01	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	351.38	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,926,743.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	351.38	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,747,508.97)	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,747,508.97)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,419,234.71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,419,012.14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTERIOR PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RAMIREZ ANDRADE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
FIRMA CONTADOR: MARCO SAIGO MAGANCELA			EN EL EXTERIOR	808	---	
C.I. 0905270922			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
C.I. 0300839008			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 810 - 811 - 812	813	---
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$ 6,263.90			925 No.	927	---	
			926 U.S.\$	928 U.S.\$	---	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RAMIREZ ANDRADE
FIRMA CONTADOR: MARCO SAIGO MAGANCELA

C.I. 0905270922
C.I. 0300839008

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902
INTERESES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.\$ 6,263.90

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAIS 807
EN EL EXTERIOR 808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812
= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 810 - 811 - 812 813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814
(-) ANTICIPOS 815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

925 No. 927
926 U.S.\$ 928 U.S.\$

PAGADO
44 - 13