

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 **0991272569001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGRICOLA BANANERA BLANCA ROSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **69483**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	
VEHÍCULOS	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		
TOTAL ACTIVO FIJO	363		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
OTROS	383	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
OTRAS	389	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 363 + 379 + 393	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
OTRAS RENTAS	607	--	
TOTAL INGRESOS	607		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	720	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
COMBUSTIBLES	734	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	742		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
COMISIONES EN VENTAS	758	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
COMBUSTIBLES	760	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
GASTOS DE VIAJE	764	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
INTERESES Y COMISIONES	774	--	
LOCALES	774	--	
AL EXTERIOR	775	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
780 GASTOS OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	782		
TOTAL COSTO DE GASTOS	742 + 777 + 782	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	
LOCALES	411	--	
DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	
LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	417	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	
LOCALES	419	--	
DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES	423	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	
CON EL IERD	425	--	
CON EMPLEADOS	427	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	
LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	
LOCALES	445	--	
DEL EXTERIOR	447	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	
LOCALES	449	--	
DEL EXTERIOR	451	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO	431 + 461 + 479 + 489	800,00	
PASIVOS CONTINGENTES	491	--	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
EN EL PAÍS	806	--	
EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	814		
= PÉRDIDA	815		
UTILIDAD GRUPO 814	814	--	
REINVERDIR Y CAPITALIZAR	815	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	
(-) ANTIPO PAGADO	817	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	



470 PASIVO DIFERIDO			
ANTIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS			
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	431 + 461 + 479 + 489	800,00	
PASIVOS CONTINGENTES	491	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	--	
OTROS SUPERÁVITS	506	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491 + 509	800,00	

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS BORRERO C.** NOMBRE: **JOSÉ MARCO V.**

C.I. No. **1200606935** RUC No. **0905331245001**

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
	USD		USD		USD		USD
Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	