

SK

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10048960

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991272569001 RAZON SOCIAL **AGRICOLA BANANERA BLANCA ROSA S. A.** EXPEDIENTE **69483**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1993** No FORMULARIO DE LA DECLARACION CUF S= RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENIAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.00
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.00
ACTIVO FIJO	80.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	80.00
350 ACTIVO NO CORRIENTE	80.00
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	80.00
TOTAL DEL ACTIVO	80.00
400 PASIVO CORRIENTE	80.00
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	80.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACTIVOS O CASA HABITADA	-
ORIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80.00
TOTAL DEL PASIVO	80.00
500 PATRIMONIO NETO	80.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.00
80.00	80.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	80.00
700 COSTO DE VENTAS	80.00
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 FABRICACION	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUIROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MAINTENIMIENTO 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	80.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80.00
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	80.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	80.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	80.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	80.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 = 804
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	80.00
UTILIDAD NETA (Transferir el campo 804)	806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	808
(-) PARTICIPACION A TRASA DEDUCIBLES (Transferir campo 805)	809
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 = 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812
(-) ANTICIPOS	813
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812 - 813 - 814 = 815
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)



CARLOS BORRERO C.

NOMBRE

1200606935



JOFFRE MATEO V.

NOMBRE

0905331245

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812 + 813
INTERESES POR MOROSIA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	812 + 813 + 814
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	FL.	-
926	US\$	-

COMPENSACION DOLARES

927	FL.	-
928	US\$	-