

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991272569001** 202 RAZON SOCIAL **AGRICOLA BANANERA BLANCA ROSA S.A.** 203 EXPEDIENTE

101 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	80.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80.00			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	908	-
RESERVAS	504	-	EN EL EXTERIOR	909	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 905)	911	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	914	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	80.00	0.25 (813)	916	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) ANTICIPOS	917	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

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)			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS BORRERO C. NOMBRE</p> <p>FIRMA CONTADOR: JOFFRE MATEO V. NOMBRE</p> <p>C.I. 1200606935 C.I. 0905331245</p>			925	No.	-	927	-	-
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>PAGO PREVIO</p>			926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	-	-	-	-	
INTERESES POR MORA	903	-	-	-	-	-	-	
MULTAS	904	10.00	-	-	-	-	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00	-	-	-	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

44 14:39:30 01/30/2002 85 1 aerellac
ON 20/01 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y
Sticker No. 37-046-001530-0
05/10/02 BANCO BOI (VARLANO)