

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991272569001	102	AÑO 1999
202	RAZON SOCIAL AGRICOLA BANANERA BLANCA ROSA S. A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203	EXPEDIENTE 59443		
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 PERCIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	429 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 80.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOFFRE MATEO V. NOMBRE: NOMBRE: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 1200606935 C.I. 0905331245		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		EN EL PAIS	808 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		EN EL EXTERIOR	809 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		(-) ANTICIPOS	816 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		PAGO PREVIO	901 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		INTERESES POR MORA	903 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		MULTAS	904 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No. -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		COMPENSACION DOLARES	926 US\$ -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		927 No. -	928 US\$ -
FIRMA CONTADOR: CARLOS BORRERO C. NOMBRE: C.I. 0905331245		929 No. -	930 US\$ -

43 14:59:20 01/30/2002 85 1 arellano
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-001529-2
US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO