

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991376593001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORP BANANA SA** 203 EXPEDIENTE **7027**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **603** EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS **311** **4.000,00** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** OTRAS RENTAS **608** TOTAL INGRESOS

320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **313** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **319** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **321** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **323** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **325** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **327** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **329** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **331** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **333** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **335** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **337** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **339** OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **4.000,00** **700 COSTOS Y GASTOS**

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **719** SUELDOS Y SALARIOS **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, EQUIP. Y SERVICIOS (primas y cesiones) **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** SUELDOS Y SALARIOS **731** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **734** COMBUSTIBLES **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **743** TOTAL COSTO DE VENTAS

370 ACTIVO DIFERIDO **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS **751** SUELDOS, SALARIOS **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **758** COMISIONES EN VENTAS **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **760** COMBUSTIBLES **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **763** GASTOS DE GESTIÓN **764** GASTOS DE VIAJE **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **769** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **771** CUENTAS INCOBRABLES **772** BAJA DE INVENTARIOS **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **775** AL EXTERIOR **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **778** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

390 TOTAL DEL ACTIVO **398** **4.000,00** **779** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **780** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **783** TOTAL COSTOS Y GASTOS **784** UTILIDAD DEL EJERCICIO **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO

400 PASIVO **787** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

410 PASIVO CORRIENTE **788** UTILIDAD DEL EJERCICIO **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **807** EN EL EXTERIOR **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **814** = UTILIDAD GRAVABLE **815** = PÉRDIDA **816** UTILIDAD CAMPO **817** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **818** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **819** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **820** (-) ANTICIPO PAGADO **821** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **822** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **823** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **824** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

440 PASIVO LARGO PLAZO **825** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

470 PASIVO DIFERIDO **826** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

480 OTROS PASIVOS **827** **901** PAGO PREVIO **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **903** INTERÉS POR MORA **904** MULTAS **905** TOTAL PAGADO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE **Chaves, Javier Pineda** NOMBRE **D. Camacho**

198 C.I. No. **09999781221** 199 RUC No. **0991376593001**

204 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

205 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

206 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825