

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 00014645		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991399135001		202 RAZON SOCIAL BANANACORP S.A.		203 EXPEDIENTE 76976		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	144'232.213	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	4'596.968	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.220'293.712	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.423.612.410	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	161'723.178		OTRAS RENTAS	608	9'126.062
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	3.229'419.774	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.734'164.769	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28'053.776	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	55'870.550	MANO DE OBRA DIRECTA	709	651'816.201	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2'084.262)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FCA.	710	1'724.629	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	81'840.064	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	93'563.725	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	946'699.428	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	77'863.142	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	103'144.000	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5'875.035	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11'402.972	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	451'561.987	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11'402.972	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.827'407.805	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	165'129.369	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2.332'248.147	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.796'665.367	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'325.471	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	28'674.809	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.997'795.016	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.776'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.776'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.773'795.016	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	884'399.055	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	9'943.135	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.226'590.337	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	17'183.389	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62'966.741	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17'183.389	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(14'353.952)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(14'353.952)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.229'419.774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53'612.789	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	(3.243'773.726)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.827'407.805	(=) UTILIDAD	801 - 802	(14'353.952)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'943.135	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(4'410.817)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.30845			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(14'353.952)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	9'943.135	
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
MULTAS	904	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	(+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO SUCRES	911	--	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
CHEQUE SUCRES	912	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(4'410.817)	
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(4'410.817)	
COMPENSACION SUCRES	915	--	(-) ANTICIPOS	818	--	
EFFECTIVO DOLARES	921	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
CHEQUE DOLARES	922	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	--	2ª Copia: Superintendencia de Compañías			
COMPENSACION DOLARES	925	--	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			