



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0030740

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 2673

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.492

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991388087001

RAZON SOCIAL INDUSTRIA PLASTICA BANANERA S.A.

EXPEDIENTES 80492

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	48,205.70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		365,193.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		26,532.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35,042.45	EXPORTACIONES		90,311.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	48,487.84	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4,401.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		544.48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	92,809.46	TOTAL INGRESOS		482,581.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		14,719.97
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		41,188.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	228,946.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		6,445.45
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,893.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70,966.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		404,265.12
VEHICULOS	353	9,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		48,487.84
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	47,466.56	MANO DE OBRA DIRECTA		18,170.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,548.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.		3,888.40
TOTAL ACTIVO FIJO	359	115,678.33	MANO DE OBRA INDIRECTA		6,159.34
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		2,893.11
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	59.75	IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES		10,693.11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		7,590.50
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO		38,688.05
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	48.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4,401.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	344,645.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		92,809.46
CUENTAS POR PAGAR	401	134,404.13	TOTAL COSTO DE VENTAS		409,003.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	111,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7,008.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,776.40
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		5,737.37
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		6,728.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	302,413.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
EXTERNOS	414	-	LOCALES		27,940.95
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22,212.23
TOTAL DEL PASIVO	420	302,413.07	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		3,020.59
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		68,155.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	1,651.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		5,422.50
REEXPRESION MONETARIA	506	27,291.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		5,422.50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	171.92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		3,020.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,117.03	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	42,232.63	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		8,443.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	344,645.70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,266.46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	514	519.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		5,422.50
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)			EN EL PAIS		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR		-
WASHINGTON MUÑOZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1,266.46
c.i. 0906044839			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
FIRMA CONTADOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
HENRY PIEDRA			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		4,156.04
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,039.01
c.i. 0920176351			(-) ANTICIPOS		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
PAGO PREVIO		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1,039.01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		1,039.01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
INTERESES POR MORA		-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
MULTAS		-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,039.01	COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 1,039.01			No.		-
U.S.\$			U.S.\$		-

55 12:44:03 04/09/2001 8 1 f90m02
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tlp. Impo.: 401 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-028-000275-9
 us\$1,039.01 BANCO BOLIVARIANO