

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099138803700 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL PLASTICA BANANERA S.A. 203 EXPEDIENTE 80402

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|-------------------|---|---|-------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 23.904,99 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 556.988,67 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | | 70.060,82 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 34.215,29 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | 121.561,31 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | | 748.610,80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 310.562,50 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.791,84 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 114.926,72 | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 100.205,06 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 5.770,51 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 202.981,06 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 483.609,49 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 439.195,86 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 310.562,50 |
| TERRENOS | 341 | 2.893,39 | SUELDOS Y SALARIOS | | 75.457,62 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 7.865,39 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 470.966,83 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| VEHICULOS | 349 | 9.000,00 | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 126.038,52 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 47.096,68 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 115.849,37 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 493.049,37 | SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA (primas y secciones) | | 15.796,78 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 47.804,22 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 60.797,46 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | COMBUSTIBLES | | 6.678,45 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 130.162,46 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 114.926,72 |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 716.115,08 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 389 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 976.658,86 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 12.639,77 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | 73.821,99 | COMBUSTIBLES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | 190.805,51 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| OBLIGACIONES | 423 | 14,31 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 2.945,78 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| CON EL IESS | 427 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| CON EMPLEADOS | 429 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1.800,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | 595.677,67 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 876.006,03 | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | AL EXTERIOR | | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.800,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 717.915,08 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 30.695,72 |
| TOTAL PASIVO | 469 | 876.006,03 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 468 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 469 | 876.006,03 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 30.695,72 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 10.000,00 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 4.604,36 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 6.460,49 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 27.291,85 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 25.204,74 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 519 | 30.695,72 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 517 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 100.652,82 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 519 | 976.658,86 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 26.091,37 |
| 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) | | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| FIRMA CONTADOR | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6.522,84 |
| NOMBRE: WASILINTE GILJOZ | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 2.165,93 |
| C.I. No. 0906044339 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3.505,08 |
| RUC No. 0920176351001 | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 851,83 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 3.261,42 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 851,83 |
| | | | INTERES POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 851,83 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA