

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8930

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990315035001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A.		203 EXPEDIENTE 893077		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	24.483,96		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	556,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	52,69	TOTAL INGRESOS		609	-		
REPRESENTABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	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		711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.536,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS		742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	24.536,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS		758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
	DEL EXTERIOR	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	2.74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	429,41	
	CON EL IESS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.152,30	CUENTAS INCOBRABLES		772	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	105,66	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	535,07	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	535,07		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	787	21,30	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	20.158,92	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	788	-	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPOS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	801	21,30	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3.004,03		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	20.005,58		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	20.158,92	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.480,22	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	17.022,85		
RESERVA DE CAPITAL	509	4.235,83	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 814	817	17.022,85	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	17.022,85	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.159,62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	4.255,71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	52,69		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.377,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	24.536,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	4.203,02	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		827	2.127,86	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				
NOMBRE: AB. EDITH CAMPUZANO	NOMBRE: SORIANO DANNY	901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	4.203,02	
198 C.I. No. 0906044003	199 RUC No. 0906205521001	903		INTERÉS POR MORA		903	91,54	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	904		MULTAS		904	252,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	909		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	4.546,74	
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	Revol. No.	-	918	Revol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
[CAMPO 812 Y 821] LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925																	

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 200073802
 06/16/2003
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 4.546,74 BANCO BOLIVARIANO