SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104DIER-0179

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0060960

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | 00012263 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 2290310922000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA LTDA CONFLUENCIA BANANERA 203 EXPEDIENTE: 93939

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 22.003,24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 232.586,32 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 11.450,39 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 895,86 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 7.496,14 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 274.432,55 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 398,94 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 53,47 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 367,97 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 109,32 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 359 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 710,86 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 710,86 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 275.142,41 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 259.455,46 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 427 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 429 | 1.027,93 |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 435 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 439 | 2.540,61 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 442 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 447 | 2.015,67 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 448 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 265.039,57 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 587,66 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 587,66 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | 538,78 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | 538,78 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | 266.166,97 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 510 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 912,56 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 7.652,88 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 8.966,44 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 275.133,41 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 44.556,02 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 768.733,29 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 609 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 615 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 616 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 617 | 311.688,49 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 618 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1.124.977,80 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 725 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 726 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 730 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 737 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 738 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 739 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 740 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 741 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 742 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 746 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 747 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 748 | 26.967,58 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 750 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | 3.248,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 752 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 753 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 755 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 756 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 758 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 757 | — |
| OTROS COSTOS | 759 | 1.041.781,74 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 1.071.593,32 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 750 | 8.066,66 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | 1.257,16 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | 17.542,71 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | 170,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 1.136,99 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 1.098,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 295,29 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 11.479,98 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 109,52 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 775 | 223,65 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 41.379,96 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1.112.973,28 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 12.004,52 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 12.004,52 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.800,68 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 609 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 615 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTROS INGR. (804 x 15%) | 809 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0 | 814 | 10.203,84 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 10.203,84 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 2.550,96 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 9.813,60 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | 223,05 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | 7.485,69 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 819) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | | — |
| INTERESES POR MORA | | — |
| MULTAS | | 76,53 |
| TOTAL PAGADO 900 + 902 | | 76,53 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).**

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENON SANCHEZ — NOMBRE: RINCONADA

C.I. No. 1102265202 — RUC No. 1710805190001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÓBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 76,53 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 905 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. | 907 | N/C No. | 908 | N/C No. | 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD | 923 | USD |

(CAMPO 9-1 Y 921) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DIER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 1 - JUN. 2005 Carmen Lasso

32-022-014309-5 $76.53 2005/06/01 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00