

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990355088001** RAZON SOCIAL **BANANERA LAS MERCEDES S.A.** EXPEDIENTE **9417-78**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	801	15,323,982		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	181,472,340		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	10,058,228,276	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	8,748,631,399		EXPORTACIONES	803	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	(30,087,161)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	(267,419,366)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	331,686,291		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	---			EXENTOS NO GRAVADOS	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	1,434,151,305			OTRAS RENTAS	1,246,548,674	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	---		TOTAL INGRESOS	809	11,037,357,584	
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	---		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	471,625,764		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	811	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	59,416,964		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	11,212,220,884		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	814	---	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,386,883,225		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	816	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,940,615,313		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817	---	
VEHICULOS	353	330,256,766		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	818	---	
ACTIVOS FIJOS	354	1,551,167,240		MANO DE OBRA DIRECTA	819	1,001,614,726	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12,136,598,635)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DE FCA.	820	721,696,700	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,072,323,909		MANO DE OBRA INDIRECTA	821	572,456,999	
ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	822	2,979,829,589	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	261,758,909		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	823	69,548,809	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	824	1,783,692,177	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	825	178,186,953	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	826	91,500,000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	427,434,608		OTROS GASTOS DE FABRICACION	827	635,364,050	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	689,193,517		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	21,973,738,310		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830	---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	19,295,166,870		TOTAL COSTO DE VENTAS	832	8,033,890,003	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	285,726,905		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	833	590,256,265	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	163,273,298		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	834	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	835	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	734,331,076		GASTOS DE VIAJE	836	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20,478,498,149		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	837	238,269,348	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	838	37,710,290	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	839	120,015,508	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	840	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	841	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---		INTERESES Y COMISIONES	842	2,647,603	
TOTAL DEL PASIVO	420	20,478,498,149		AL EXTERIOR	843	275,945,838	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	844	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,100,000,000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	845	1,787,867,960	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	---		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	846	2,718,659	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	847	3,055,431,471	
RESERVAS	504	120,302,520		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	274,937,641		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	848	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	849	4,848,682,165	
OTROS SUPERAVITS	507	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	850	26,395,455	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	851	4,875,077,620	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	852	(4,927,041,510)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,495,240,161		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,973,738,310		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16,574,308,989	
				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23,077,979,819	
				(-) UTILIDAD	803 - 805	(6,503,670,830)	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10,747,472	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(6,492,923,358)	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(4,927,041,510)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2,718,659	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(4,924,322,851)	
				IMPUESTO A LA RENTA	815	---	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(4,924,322,851)	
				(-) ANTICIPOS	817	57,455,772	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	(57,455,772)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 ---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matri No. 920 **0.2993**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO 901 ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 ---
 INTERESES POR MORA 903 ---
 MULTAS 904 ---
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	924	---
U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---	U S \$	---