

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0907434658 RAZON SOCIAL BANANERA LAS MERCEDES S.A. EXPEDIENTE 9417-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7,094.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	49,216.72
(-) PROVISION CUBIERTA INCOBRABLES	1,203.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	385,583.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	71,740.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCHANDIAS EN TRANSITO	7,094.49
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	53,181.90
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,375.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,845.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	585,838.78

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,207,719.96
MUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS	503,173.33
OTROS ACTIVOS FIJOS	28,442.38
DEPRECIACION ACUMULADA	1,420,431.38
TOTAL ACTIVO FIJO	1,365,910.18
TOTAL ACTIVO FIJO	1,594,457.09

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,305.78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18,305.78
TOTAL DEL ACTIVO	2,199,621.60

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	984,369.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18,167.14
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	10,127.40
PROVISIONES DE SUICIDIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PROVISIONES CORRIENTES	439.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,013,103.81

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALS	
EXTERIORES	
DEBILITACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9,522.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,522.58
TOTAL DEL PASIVO	1,022,626.39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ANSADO	44,000.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	1,131,230.11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REDUCCION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,765.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,176,995.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,199,621.60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO (Art. 114 - 115)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 116, 117 y 118)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

EC. GERARDO ARBOLEDA P. GASTON CRUZ CHONG

NOMBRE NOMBRE

RUC 0907434658 RUC 0907434658

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGANDO 805 + 808 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

TABLA EDITORA S.A. RUC 178071617001 - RESOLUCION 9228-04-07-04

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TASA 18%	
VENTAS GRUADAS CON TASA CERO	1,053,659.78
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DISCONTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN VENTAS	
INGRESOS NO GRUADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.66
OTRAS RENTAS	284,412.55
TOTAL INGRESOS	1,338,072.96

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BASE NO PRODUCTOR POR LA CAJA)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARGO DE COSTO DIRECTO	151,609.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.A.	152,338.17
MARGO DE COSTO INDIRECTO	14,624.02
SUMINISTROS Y MATERIALES	364,718.65
RECURSOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y ED.	6,583.40
APORTES IESS Y EMPEÑOS SOCIALES	122,455.47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,330.15
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	15,165.79
OTROS GASTOS DE MANEJO	69,338.27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	914,103.47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	127,195.30
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX	6,476.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,171.97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16,085.21
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	84,407.51
LOCALS	932.69
A. EXTERIOR	37,121.28
PROVISIONES DE DEUDA	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	144,082.91
GASTOS DE VENTA A LA DECLARACION DE CARGALES	331.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	417,805.61
775 GASTOS NO OPERATIVOS	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	1,394.22
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	1,394.22
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	2,769.53

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,769.53
(-) 8.5% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	2,769.53
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	415.44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,769.53
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	415.44
(-) 8.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	
= UTILIDAD GRUABLE	2,354.09
IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	588.51
(-) ANTICIPO	588.51
(-) INTERESES EN LA FUENTE	5,088.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5,088.74
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	5,088.74

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES

COPENACION DOLARES