

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00078
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 100-531

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099212263300 RAZON SOCIAL **PABENSA S.A.** EXPERIENCIA 00531

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|------------------|---|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 2,342.81 | VENTAS GRANDEAS CON TENA 1% | 15,963.60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRANDEAS CON TENA CERO | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C) ENTERAS | 2,906.30 | EXPORTACIONES | --- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (1) DEVOLUCIONES Y OMBUSIONES EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 7,441.62 | INGRESOS PERCIBIDOS EN DRECHO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | OPERACIONALES | 5.09 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | EXENTOS NO GRANDES | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN | --- | OTRAS RENTAS | --- |
| RENDIMIENTOS EN TRANSITO | --- | TOTAL INGRESOS | 15,968.69 |
| RENDIMIENTOS, TERMINADOS Y ACCIONES | --- | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 123.52 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 989.86 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA. | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13,804.11 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 360 ACTIVO PLAZO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TERMINOS, MOVIMIENTOS E INSTALACIONES | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| OTRAS BIENES EN ENFERE Y EQUIPO | --- | COMPRA DE MATERIA PRIMA | --- |
| VALORES | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| ACTIVOS PLAZO | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| ACCION ACUMULADA | --- | MANO DE OBRERA DIRECTA | --- |
| TOTAL ACTIVO PLAZO | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FDA. | --- |
| | | MANO DE OBRERA INDIRECTA | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EOR | --- |
| ORGANOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| ORGANOS DE INVESTIGACION, EXPLO. ORACION Y OTROS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| ADORNACIONES EN ADORNACIONES | --- | ENERGIA, GAS Y TELEFONO | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | 13,804.11 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 10,575.29 | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | --- | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES FISCALES Y IMPUESTOS | 1,898.69 | RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,677.33 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | --- | CAMBIO EN VENTAS Y FULCIONADO | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 12,473.98 | GASTOS DE GESTION | --- |
| | | GASTOS DE VIAJE | --- |
| 360 PASIVO NO CORRIENTE | | ACTUAL. LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | --- |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | --- | DEPRECIACION DE BIENES IDENTIFICACIONES | --- |
| ACCIONES EN SOCIEDADES | --- | DEPRECIACION DE BIENES IDENTIFICACIONES | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | AMORTIZACIONES DE BIENES IDENTIFICACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | OTROS PASIVOS IDENTIFICACIONES | --- |
| | 12,473.98 | OTROS PASIVOS IDENTIFICACIONES AL EXTERIOR | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PROVISIONES RENOVABLES | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO | 800.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 13,626.92 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | --- | 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 134.31 |
| APORTE DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 15,438.56 |
| RESERVA | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| RESERVA MONETARIA | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTROS RESERVAS | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 530.13 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 530.13 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 800.00 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 13,804.11 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760) | 530.13 |
| | | (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 134.31 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

| | |
|--|--------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760) | 530.13 |
| EN EL PAIS | --- |
| EN EL EXTERIOR | --- |
| (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES | --- |
| (1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800) | 99.67 |
| (1) 8% DEVOLUCION PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS | --- |
| UTILIDAD GRUABLE | 430.46 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (8%)) | 107.62 |
| (1) ANTICIPOS | --- |
| (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 123.52 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | --- |
| SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE | 15.00 |

CORPORA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIRECTORA S.A. RUC: 179971617001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000

21 de Mayo del 2000

CAJA - MAESTRO