

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100-809

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 992123145001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PAN... S.A. EXPEDIENTE: 00809

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
 TERRENOS **900**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
 VEHÍCULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 CLIENTES RELACIONADOS
 OTROS
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTRAS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

400 PASIVO **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADM. TRIBUTARIA
 CON EL IESS
 CON EMPLEADOS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 HIPOTÉCAS POR PAGAR
 OBLIGACIONES EMITIDAS
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 OTRAS PROVISIONES
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 ANTIPO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPERÁVITS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 GASTOS DE GESTIÓN
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 CUENTAS INCOBRABLES
 BAJA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 INTERESES Y COMISIONES
 LOCALES
 AL EXTERIOR
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
 EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: RIEL E. MACIAL P. NOMBRE: [Nombre] C.I. No: 992123145001 RUC No: 0906572680

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 919
 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 30-001-387266-9 19/JUN/2002

Valor: \$0.00** CAJA:0191 REF:4307310