

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180389			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 01761423404		RAZON SOCIAL PAÑERA ANCAKANO PAÑERAS S.A.		EXPEDIENTE 108.336			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2.067.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.218.25		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.179.50	EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.517.94	TOTAL INGRESOS	609	21.218.25		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.07	700 COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	778.72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.700.64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.167.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26.113.87		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	63.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.517.94		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	788.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	871.71	MANO DE OBRA DIRECTA	709			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717			
TOTAL DEL ACTIVO	370	41.038.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719			
CUENTAS POR PAGAR	401	40.088.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	18.296.57		
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	31.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40.142.89	GASTOS DE GESTION	753			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756			
LOCALES	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757			
EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			AL EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.771.71		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	2.771.71		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772			
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	149.97		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	95.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	149.97		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	895.60	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	41.038.89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	149.97		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	22.50		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			806	149.97
FIRMA CONTRIBUYENTE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
NOMBRE			EN EL PAS			807	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR			808	
C.I. 0000751974			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
C.I. 0710454128			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	22.50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
PAGO PREVIO			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE			813	12.7.71
INTERESES POR MORA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			814	31.87
MULTAS			(+) ANTICIPOS			815	
TOTAL PAGADO			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	23.07
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			817	8.80
NOTA DE CREDITO			SALDO POR CONTRIBUYENTE			818	
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$			U.S.\$				

