



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200016554

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECONFIRMA **5**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992172762001** RAZON SOCIAL **PANEU S.A.** EXPEDIENTE **104049**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	800.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	710	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	719	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	---
LOCALES	453	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	---
EXTERNOS	454	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	---
TOTAL DEL PASIVO	460	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	---

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	---
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	767	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	---
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	807	---
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
CRUZ BURGOS S.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
C.I. 0910357565			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
CARMEN GOMEZ V.			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
C.I. 0918891706			(-) ANTICIPOS	814	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
PAGO PREVIO	901	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
INTERESES POR MORA	902	---	OTRAS FORMAS DE PAGO		
MULTAS	903	10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	COMPENSACION DOLARES		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
CRUZ BURGOS S.			CARMEN GOMEZ V.		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 0910357565			C.I. 0918891706		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
INTERESES POR MORA	902	---	EN EL EXTERIOR	807	---
MULTAS	903	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
U.S.\$ 10.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
			(-) ANTICIPOS	814	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

11 - 01
PASADO