

IMPORTEANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992189436001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PANTHER S.A. EXPEDIENTE 104735

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.314,63

320 ACTIVO FIJO 620 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

330 OTROS ACTIVOS 630 EXPORTACIONES

340 PASIVO 640 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

350 PASIVO CORRIENTE 650 OTROS INGRESOS EXENTOS

360 PASIVO LARGO PLAZO 660 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

370 PASIVO DIFERIDO 670 OTRAS RENTAS 3.565,16

380 OTROS PASIVOS 680 TOTAL INGRESOS 4.879,79

390 PATRIMONIO NETO 700 COSTOS Y GASTOS

400 PASIVO CORRIENTE 710 (X) COSTO DE VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO 720 SUELDOS Y SALARIOS

420 PASIVO DIFERIDO 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

430 OTROS PASIVOS 740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

440 PASIVO CORRIENTE 750 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

450 PASIVO LARGO PLAZO 760 GASTOS DE FABRICACIÓN

460 PASIVO DIFERIDO 770 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

470 OTROS PASIVOS 780 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

480 PASIVO CORRIENTE 790 SUMINISTROS Y MATERIALES

490 PASIVO LARGO PLAZO 800 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (pólizas y cobros)

500 PASIVO DIFERIDO 810 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

510 OTROS PASIVOS 820 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

520 PASIVO CORRIENTE 830 SUELDOS Y SALARIOS

530 PASIVO LARGO PLAZO 840 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

540 PASIVO DIFERIDO 850 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

550 OTROS PASIVOS 860 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

560 PASIVO CORRIENTE 870 COMBUSTIBLES

570 PASIVO LARGO PLAZO 880 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

580 PASIVO DIFERIDO 890 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

590 OTROS PASIVOS 900 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

600 PASIVO CORRIENTE 910 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

610 PASIVO LARGO PLAZO 920 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

620 PASIVO DIFERIDO 930 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

630 OTROS PASIVOS 940 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

640 PASIVO CORRIENTE 950 OTROS COSTOS DE VENTAS

650 PASIVO LARGO PLAZO 960 TOTAL COSTO DE VENTAS

660 PASIVO DIFERIDO 970 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

670 OTROS PASIVOS 980 SUELDOS, SALARIOS

680 PASIVO CORRIENTE 990 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

690 PASIVO LARGO PLAZO 1000 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

700 PASIVO DIFERIDO 1010 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

710 OTROS PASIVOS 1020 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

720 PASIVO CORRIENTE 1030 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

730 PASIVO LARGO PLAZO 1040 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

740 PASIVO DIFERIDO 1050 COMISIONES EN VENTAS

750 OTROS PASIVOS 1060 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

760 PASIVO CORRIENTE 1070 COMBUSTIBLES

770 PASIVO LARGO PLAZO 1080 SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cobros)

780 PASIVO DIFERIDO 1090 SUMINISTROS Y MATERIALES

790 OTROS PASIVOS 1100 GASTOS DE GESTIÓN

800 PASIVO CORRIENTE 1110 GASTOS DE VIAJE

810 PASIVO LARGO PLAZO 1120 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

820 PASIVO DIFERIDO 1130 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

830 OTROS PASIVOS 1140 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 158,97

840 PASIVO CORRIENTE 1150 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

850 PASIVO LARGO PLAZO 1160 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

860 PASIVO DIFERIDO 1170 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

870 OTROS PASIVOS 1180 CUENTAS INCOBRABLES

880 PASIVO CORRIENTE 1190 BAJA DE INVENTARIOS

890 PASIVO LARGO PLAZO 1200 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

900 PASIVO DIFERIDO 1210 LOCALES

910 OTROS PASIVOS 1220 AL EXTERIOR

920 PASIVO CORRIENTE 1230 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

930 PASIVO LARGO PLAZO 1240 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.457,29

940 PASIVO DIFERIDO 1250 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 4.616,26

950 OTROS PASIVOS 1260 700 GASTOS NO OPERACIONALES

960 PASIVO CORRIENTE 1270 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

970 PASIVO LARGO PLAZO 1280 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 91,51

980 PASIVO DIFERIDO 1290 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 91,51

990 OTROS PASIVOS 1300 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 4.707,77

1000 PASIVO CORRIENTE 1310 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 172,02

1010 PASIVO LARGO PLAZO 1320 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 -

1020 PASIVO DIFERIDO 1330 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

1030 OTROS PASIVOS 1340 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707 172,02

1040 PASIVO CORRIENTE 1350 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708 -

1050 PASIVO LARGO PLAZO 1360 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 25,80

1060 PASIVO DIFERIDO 1370 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

1070 OTROS PASIVOS 1380 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

1080 PASIVO CORRIENTE 1390 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

1090 PASIVO LARGO PLAZO 1400 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

1100 PASIVO DIFERIDO 1410 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

1110 OTROS PASIVOS 1420 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

1120 PASIVO CORRIENTE 1430 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

1130 PASIVO LARGO PLAZO 1440 = UTILIDAD GRAVABLE 611-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000 166,22

1140 PASIVO DIFERIDO 1450 = PÉRDIDA 611-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000 166,22

1150 OTROS PASIVOS 1460 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 \* 10%) + (617 \* 20%) 36,55

1160 PASIVO CORRIENTE 1470 (-) ANTICIPO PAGADO 17,37

1170 PASIVO LARGO PLAZO 1480 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

1180 PASIVO DIFERIDO 1490 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

1190 OTROS PASIVOS 1500 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 618 - 620 - 621 < 0 -

1200 PASIVO CORRIENTE 1510 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0 19,18

1210 PASIVO LARGO PLAZO 1520 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

1220 PASIVO DIFERIDO 1530 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 616) - 620 18,28

1230 OTROS PASIVOS 1540 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

1240 PASIVO CORRIENTE 1550 PAGO PREVIO -

1250 PASIVO LARGO PLAZO 1560 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601 19,18

1260 PASIVO DIFERIDO 1570 INTERÉS POR MORA 0,42

1270 OTROS PASIVOS 1580 MULTAS 1,15

1280 PASIVO CORRIENTE 1590 TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604 20,75

1290 PASIVO LARGO PLAZO 1600 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1300 PASIVO DIFERIDO 1610 DETALLE DE COMPENSACIONES

1310 OTROS PASIVOS 1620 N/C No. USD

1320 PASIVO CORRIENTE 1630 N/C No. USD

1330 PASIVO LARGO PLAZO 1640 N/C No. USD

1340 PASIVO DIFERIDO 1650 N/C No. USD

1350 OTROS PASIVOS 1660 Resol. No. USD

1360 PASIVO CORRIENTE 1670 Resol. No. USD

1370 PASIVO LARGO PLAZO 1680 Resol. No. USD

1380 PASIVO DIFERIDO 1690 Resol. No. USD

1390 OTROS PASIVOS 1700 Resol. No. USD

1400 PASIVO CORRIENTE 1710 Resol. No. USD

1410 PASIVO LARGO PLAZO 1720 Resol. No. USD

1420 PASIVO DIFERIDO 1730 Resol. No. USD

1430 OTROS PASIVOS 1740 Resol. No. USD

1440 PASIVO CORRIENTE 1750 Resol. No. USD

1450 PASIVO LARGO PLAZO 1760 Resol. No. USD

1460 PASIVO DIFERIDO 1770 Resol. No. USD

1470 OTROS PASIVOS 1780 Resol. No. USD

1480 PASIVO CORRIENTE 1790 Resol. No. USD

1490 PASIVO LARGO PLAZO 1800 Resol. No. USD

1500 PASIVO DIFERIDO 1810 Resol. No. USD

1510 OTROS PASIVOS 1820 Resol. No. USD

1520 PASIVO CORRIENTE 1830 Resol. No. USD

1530 PASIVO LARGO PLAZO 1840 Resol. No. USD

1540 PASIVO DIFERIDO 1850 Resol. No. USD

1550 OTROS PASIVOS 1860 Resol. No. USD

1560 PASIVO CORRIENTE 1870 Resol. No. USD

1570 PASIVO LARGO PLAZO 1880 Resol. No. USD

1580 PASIVO DIFERIDO 1890 Resol. No. USD

1590 OTROS PASIVOS 1900 Resol. No. USD

1600 PASIVO CORRIENTE 1910 Resol. No. USD

1610 PASIVO LARGO PLAZO 1920 Resol. No. USD

1620 PASIVO DIFERIDO 1930 Resol. No. USD

1630 OTROS PASIVOS 1940 Resol. No. USD

1640 PASIVO CORRIENTE 1950 Resol. No. USD

1650 PASIVO LARGO PLAZO 1960 Resol. No. USD

1660 PASIVO DIFERIDO 1970 Resol. No. USD

1670 OTROS PASIVOS 1980 Resol. No. USD

1680 PASIVO CORRIENTE 1990 Resol. No. USD

1690 PASIVO LARGO PLAZO 2000 Resol. No. USD

1700 PASIVO DIFERIDO 2010 Resol. No. USD

1710 OTROS PASIVOS 2020 Resol. No. USD

1720 PASIVO CORRIENTE 2030 Resol. No. USD

1730 PASIVO LARGO PLAZO 2040 Resol. No. USD

1740 PASIVO DIFERIDO 2050 Resol. No. USD

1750 OTROS PASIVOS 2060 Resol. No. USD

1760 PASIVO CORRIENTE 2070 Resol. No. USD

1770 PASIVO LARGO PLAZO 2080 Resol. No. USD

1780 PASIVO DIFERIDO 2090 Resol. No. USD

1790 OTROS PASIVOS 2100 Resol. No. USD

1800 PASIVO CORRIENTE 2110 Resol. No. USD

1810 PASIVO LARGO PLAZO 2120 Resol. No. USD

1820 PASIVO DIFERIDO 2130 Resol. No. USD

1830 OTROS PASIVOS 2140 Resol. No. USD

1840 PASIVO CORRIENTE 2150 Resol. No. USD

1850 PASIVO LARGO PLAZO 2160 Resol. No. USD

1860 PASIVO DIFERIDO 2170 Resol. No. USD

1870 OTROS PASIVOS 2180 Resol. No. USD

1880 PASIVO CORRIENTE 2190 Resol. No. USD

1890 PASIVO LARGO PLAZO 2200 Resol. No. USD

1900 PASIVO DIFERIDO 2210 Resol. No. USD

1910 OTROS PASIVOS 2220 Resol. No. USD

1920 PASIVO CORRIENTE 2230 Resol. No. USD

1930 PASIVO LARGO PLAZO 2240 Resol. No. USD

1940 PASIVO DIFERIDO 2250 Resol. No. USD

1950 OTROS PASIVOS 2260 Resol. No. USD

1960 PASIVO CORRIENTE 2270 Resol. No. USD

1970 PASIVO LARGO PLAZO 2280 Resol. No. USD

1980 PASIVO DIFERIDO 2290 Resol. No. USD

1990 OTROS PASIVOS 2300 Resol. No. USD

2000 PASIVO CORRIENTE 2310 Resol. No. USD

2010 PASIVO LARGO PLAZO 2320 Resol. No. USD

2020 PASIVO DIFERIDO 2330 Resol. No. USD

2030 OTROS PASIVOS 2340 Resol. No. USD

2040 PASIVO CORRIENTE 2350 Resol. No. USD

2050 PASIVO LARGO PLAZO 2360 Resol. No. USD

2060 PASIVO DIFERIDO 2370 Resol. No. USD

2070 OTROS PASIVOS 2380 Resol. No. USD

2080 PASIVO CORRIENTE 2390 Resol. No. USD

2090 PASIVO LARGO PLAZO 2400 Resol. No. USD

2100 PASIVO DIFERIDO 2410 Resol. No. USD

2110 OTROS PASIVOS 2420 Resol. No. USD

2120 PASIVO CORRIENTE 2430 Resol. No. USD

2130 PASIVO LARGO PLAZO 2440 Resol. No. USD

2140 PASIVO DIFERIDO 2450 Resol. No. USD

2150 OTROS PASIVOS 2460 Resol. No. USD

2160 PASIVO CORRIENTE 2470 Resol. No. USD

2170 PASIVO LARGO PLAZO 2480 Resol. No. USD

2180 PASIVO DIFERIDO 2490 Resol. No. USD

2190 OTROS PASIVOS 2500 Resol. No. USD

2200 PASIVO CORRIENTE 2510 Resol. No. USD

2210 PASIVO LARGO PLAZO 2520 Resol. No. USD

2220 PASIVO DIFERIDO 2530 Resol. No. USD