DECLARACIÓN DEL MATIESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERATEURENCIA No. 120 0116703 BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER FESOLUCIÓN Nº 0064 TOR ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 104735 PANTHER S.A. RUC 0992189436001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 1.186,98 1001 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 91.922,24 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 918 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **321** 6.777,50 OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR 223** 1.186,98 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 325 17,38 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 229 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **431** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES 33**3 98.717,12 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE D FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CHA 343 DHECTA OS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHÍCULOS** 300 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 7 į. . (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 220 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 963 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE NUMECIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 388 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTAGOE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 273 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES .377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 763 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 TIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 CTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS # W. CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 345 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 47 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **SHARMACHEE A LANGO PLAZO** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 99 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 923 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 207 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 98.717.12 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES MARIE OF THE PROPERTY OF THE P 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 84.117,96 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 413 PAGE PERSONAL PROPERTY. **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 743 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CHLICACTONIES CON HISTITUCIONES FINANCIERAS **363** 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURIGALES. ACCIOHISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERGANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 420 DESLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 4.307.35 427 CON EMPLEADOS 6.676.14 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (2) PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 778 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) . 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 95.140.51 **CUENTAS INCOBRABLES** 722 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 41 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUESTING Y DOCUMENTOS POR PACAR PROPERCIES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 LOCALES CHICACIONES CON HSTERUCIONES FINANCISTAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 7 623.14 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES TRESTANOS DE SUCLASSALES, 770 ACCIONISTAS Y CASA BASHIZ 41 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 623.14 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 788 453 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 388.20 880.06 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES <u>507.05</u> 401 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCIÇIO 3 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 387. 75.64 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 475 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 40 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 102 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS D**3 26.35 **#**04 47 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **9**05, 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 100 453 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) BASTOS NO DEDUCENES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 97.527.62 400 8 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PAPITICIPACIÓN **#1**0 TRANSPORES ATRICUELES 101 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 605 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **97**3 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 149,29 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 500 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 511 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 213.86 REINVERTIR Y CAPITALIZAR GRADED CAMPO DE 149,29 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (4) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 37,32 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 417 75.64 17,38 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO .189.50 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 800 . **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 98.717.12 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) RES 19,94 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 18,66 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: MIGUEL MACIAS CARLOS AIBAR **PAGO PREVIO** 802 19,94 199 RUC No. C.I. 100. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0908746662001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 19,94 903 900 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** 807 19,94 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 999 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 912 N/C No. 918 Resol. No. 914 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. N/C No. 919 USD 913 USD 915 871 917 USD USD USD USD 921 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES 924 **GELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 7/2 REGISTRO DES CONTRO RESOCCIEDADES 314 12:09:09 04/12/2004 4 1 layorar ON 3070 FREE INFUESTOS H:N