100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER Año Año N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómina INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 24 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC 0992189436001 PANTHER S.A. 104735 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 800,00 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 509,50 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 11.092,54 **RESERVA DE CAPITAL** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 5.555,75 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 446,47 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 129,18 20,11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.375,65 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 17.177,90 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** /ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 928,22 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 17.177,90 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 928,22 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES<sup>®</sup> **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 17.177.90 **TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE 400 PASIVO GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **410 PASIVO CORRIENTE** 411 GASTOS DE VIAJE 36.53 LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 22,62 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 339,84 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 28,14 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 43.06 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 4.062,56 61,50 LOCALES **CON EMPLEADOS** 9.328.81 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO **AL EXTERIOR** 30.39 20,50 LOCALES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) AL EXTERIOR .045.52 **PROVISIONES** LOCALES CRÉDITO A MUTUO 429 AL EXTERIOR 14.575.01 **TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 281,13 LOCALES LOCALES COLEGE (PRESED) **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** PÉRDIDAS EN CARTERA **LOCALES** 725,59 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 202,63 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 30,39 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 227.24 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO EN EL PAÍS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** EN EL EXTERIOR **470 PASIVO DIFERIDO** 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SQC. (804 X 15%) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 172.24 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PÉRDIDA 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** 15.802,25 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 72.24 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 43.06 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <u> 22.95</u> FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (0.5 \* 818) - 820 - 822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: CARLOS AIBAR FERNANDO ALARCON **PAGO PREVIO** RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. Nº 0908746662001 701386169 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 204 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C Nº N/C N° Resgl: Nº Resol. Nº N/C N° N/C Nº USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY N° SELLOY FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04