

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

107.731

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992242957001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PANAMERICANCOUP S.A.** 203 EXPEDIENTE **107731**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 14.331,81			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	485,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	143,32	OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609			14.331,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.428,88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.545,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.545,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742			11.465,45
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749			11.465,45
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751			
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.974,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.562,70	COMBUSTIBLES	760			
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763			
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764			
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.562,70	LOCALES	774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			2.254,57
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			2.254,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			13.720,00
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	699 - 799 > 0	797			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	699 - 799 < 0	798			
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		611,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
TOTAL PASIVO	489	4.562,70	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS	806			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	807			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	611,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.411,01	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		611,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.974,51	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	611,81
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	152,95
NOMBRE: PABLO HIDALGO				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
C.I. No. 0908673304				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		143,22
NOMBRE: INESR ROMAN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
RUC No. 0916365489001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	9,73
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	9,73
				INTERÉS POR MORA	903		0,15
				MULTAS	904		0,30
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,18

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

378 101 137 37 14 003 81 1 1000000
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 RUC No. 0916365489001
 37-031-0062674
 45*10.18 BANCO BOLIVARIANO