



FORMULARIO 101

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

30 0002227_

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

09	09	22	54	31	9001
----	----	----	----	----	------

585	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	PANANTONIO A

200	EXPEDIENTE
	108552

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012+013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	402 425.00	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	74.66	
		DEL EXTERIOR	316	+		
		RELACIONADOS	LOCALES	317	+	42.1
			DEL EXTERIOR	318	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESSOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	2643.269,22
EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	007	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	009	+
	DE OTRAS LOCALES	010	+
	DEL EXTERIOR	011	+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	000	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTIA)	324	+	1.122				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	1.114				

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁMITE			COSTO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	222,431.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARRICAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	17.306,91	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIAL GASTADA DE SERVICIOS	715	+	416.112,88	716	+	45.900,00
TERRENOS	340	+	11.250,00	BENEFICIOS SOCIALES, DESEMPLEO, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GASTADA DE SERVICIOS	717	+	122.54,03	718	+	152.961,41
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE RESERVA	719	+	-	720	+	21.902,13
TOTAL ACTIVO FIJO	350	=	1520.712,87	HONORARIOS PROFESIONALES ETC	721	+	-	722	+	50.619,64
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXPERTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	725	+	-	726	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727	+	82.112,53	728	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	82.091,04	730	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	416.112,88	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	122.54,03	734	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	416.112,88	TRANSPORTE	735	+	41.575,84	736	+	185.114,11

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+		PROVISIONES	PARA DESEMPEÑO		739	+		740	+	
	OTRAS		352	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+	
		DEL EXTERIOR	354	+			LOCAL		745	+		746	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+			DEL EXTERIOR		747	+		748	+	
		DEL EXTERIOR	356	+			COMISIONES	LOCAL		749	+		750	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+		DEL EXTERIOR		751	+		752	+		
		DEL EXTERIOR	358	+		INTERESES BANCARIOS		LOCAL		753	+		754	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+				DEL EXTERIOR		755	+		756	+
		DEL EXTERIOR	360	+			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		361	(-)		NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	759	+		760	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		362	+			TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL	761	+		762	+	
		367	=		DEL EXTERIOR			763	+		764	+		
TOTAL DEL ACTIVO		338+368+575+367	368	=		RELACIONADAS		765	+		766	+		

RATING

PASIVO					PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	770	+		
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
	NO RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+		
		LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

