20 0015025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992788995001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PANIRIS S.A. 203 EXPEDIENTE 111800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRS Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
SOCIOS/ACCIONISTAS RELACIONADAS	364	
OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 353 + 359 + 368	369	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	
DEL EXTERIOR	372	
LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	
CON EL IESS	378	
CON EMPLEADOS	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
LOCALES	386	
DEL EXTERIOR	387	
LOCALES	388	
DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	
OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	600,00
RESERVA LEGAL	408	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	
RESERVA DE CAPITAL	410	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 404	417	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
SUELDOS Y SALARIOS	618	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
SUELDOS Y SALARIOS	631	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	
BAJA DE INVENTARIOS	645	
OTROS COSTOS	646	
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	
GASTOS DE GESTIÓN	663	
GASTOS DE VIAJE	664	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	
LOCALES	673	
AL EXTERIOR	674	
GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 759	681	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	682	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	683	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	685	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	
EN EL PAÍS	689	
EN EL EXTERIOR	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	692	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-15%)	693	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= UTILIDAD GRAVABLE 684-687-694-696+688+691-692-693-695-811-812-813-814	698	
= PÉRDIDA 683-694-696-696+687+690-692-693-695-811-812-813-814	699	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	
UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	702	
(-) ANTICIPO PAGADO	703	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	709	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	711	
INTERÉS POR MORA	712	
MULTAS	713	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 905 NOMBRE: 906

907 RUC N° 907 RUC N° 907

MEDIANTE CHEQUE, GIRATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°
914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 921 LEY N° 917 REGISTRO OFICIAL N° 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. N°	920 Resol. N°	
921 USD	922 USD	

ANO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154560001 - Resolución 912/0104 DGER - 0177 - A 26/03/04