

0146793

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresas bajo control

RUC 0992382005001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PANDLESA S.A.

EXERCENTE 17951

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIORCAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ADOCTIBERAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTADIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (resultado de participaciones, repurchases y reservas)
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

Caja, Bancos

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTRAS Y CUOTAS POR CORRIENTES RELACIONADAS

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE CAPITAL)

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE CAPITAL)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO REPLICATOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

BALANCE DE INVENTARIOS

RENTAS PAGADOR POR ANTICIPO

BIENES, BIENES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

RENTAS PAGADOR POR ANTICIPO

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 605)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERMINOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ESPACIOS

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OBRAS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INSTALACIONES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

MOBILIARIOS Y ENERGIAS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

BALANCE DE INVENTARIOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

BIENES, BIENES Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excluido fondo de reserva)

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓN PATRONAL

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

NO INGRESOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

REMANENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

370 OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (excluido año 2004)

COMISIÓN A SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

LUBRICANTES

ACTIVOS LARGO PLAZO

MANTENIMIENTO MERCANTIL LOCAL

CLIENTES RELACIONADOS

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

CLIENTES NO RELACIONADOS

SERVICIOS Y TRANSACCIONES (gastos y devoluciones)

OTROS

SUMINISTROS Y MATERIALES

(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS

TRANSPORTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)

OTROS

GASTOS DE VIAJE

OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS ACTIVOS

MOTIVOS Y REQUISITOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

300 PASIVO

AMORTIZACIONES (informativo)

400 PASIVO CORRIENTE

PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS

LOCALS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALS

LOCALS

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALS (informativo)

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AL EXTERIOR (informativo)

EJ. POR PAGAR DEL EJERCICIO

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

CON EL EXTERIOR

LOCALS

CON EMPLEADOS

DEL EXTERIOR

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

NA OME DE CARGA AL GASTO

TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CREDITO A MULTO

TOTAL GASTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

LOCALS

PERDIDA DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

LOCALS

(1) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)

DEL EXTERIOR

(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)

LOCALS

EN EL PAÍS

DEL EXTERIOR

EN EL EXTERIOR

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

GASTOS INCLUIDOS PARA SANCIONES IMPUESTOS EXISTENTES

EJ. POR PAGAR DEL EJERCICIO

A DIFERENCIAS PERDIDAS DE OTROS

CON EMPLEADOS

A DIFERENCIAS PERDIDAS DE OTROS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

A DIFERENCIAS PERDIDAS DE OTROS

TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)

A DIFERENCIAS PERDIDAS DE OTROS

PROVISIONES

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

CREDITO A MULTO

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DIFERIDA

ANTICIPO CLIENTES

FISCAL

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

RENTAS Y CAPITALIZADA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

BALDO UTILIDAD GRUABLE

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

INGRESOS ANTICIPO

(1) ANTICIPO PAGADO

TOTAL OTROS PASIVOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO

TOTAL DEL PASIVO

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AN. 10. de la Ley General de la Ley 1712)

(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO INGRESO CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROGRESIVO

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR