

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25140-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099059328000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PANNEL KERR FORSTIER C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS	311	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	105.010,95	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.047,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS	609	652,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.188,78	TOTAL INGRESOS	699	688.390,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	895,66			

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	107.047,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	394,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	49.528,57	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	9.944,56	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	40.078,01	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	40.078,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.784,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.784,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS RELACIONADAS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	164.880,37
OTROS	383	16.327,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	42.411,42
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	103.053,13
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.171,01
OTROS ACTIVOS	393	1.955,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	19.082,82	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	170.992,77	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	12.021,42

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.899,62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	859,72
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	40.950,65	GASTOS DE GESTIÓN	763	5.356,66
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	20.342,18
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	24.595,55
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	8.653,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.846,03
CON EL IESS	423	1.378,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9.944,56
CON EMPLEADOS	425	7.119,73	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	80,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	70.512,00	BAJA DE INVENTARIOS	772	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	13.134,25
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	15.808,25	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	228.866,56
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	641.225,72
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.808,25			

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	641.225,72
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	47.173,40
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	86.320,25			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	14.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	47.173,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.119,73	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.807,97	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTES	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	806	291,45	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	37.407,07	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	31.457,48	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	84.672,52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	170.992,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	

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 GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 = **40.345,12**

PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 = **-**

UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 = **31.457,48**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = **8.887,64**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) = **6.940,53**

ANTICIPO PAGADO 819 = **-**

RETENCIONES EN LA FUENTE 820 = **7.836,19**

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 = **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = **895,66**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 = **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = **-**

INTERÉS POR MORA 903 = **-**

MULTAS 904 = **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDGAR NARANJO** FIRMA CONTADOR: **SERGIO DOQUE**

NOMBRE: **EDGAR NARANJO** NOMBRE: **SERGIO DOQUE**

198 C.I. No. **1703903505** 199 RUC No. **0910838937001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 = **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES 905 = **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 = **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EDGAR NARANJO** FIRMA CONTADOR: **SERGIO DOQUE**

NOMBRE: **EDGAR NARANJO** NOMBRE: **SERGIO DOQUE**

198 C.I. No. **1703903505** 199 RUC No. **0910838937001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 = **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES 905 = **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 = **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

