

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25202

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990551731001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y B...

EXPEDIENTE 25202

ESTADO DE SITUACION PRONAPAN C.I.TDA. ESTADO DE RESULTADOS

350 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 100.721,07 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 836.253,71

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 60.000,00 603 EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 64.442,97 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 3.226,43 607 OTRAS RENTAS 607 1.019,76

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - 608 TOTAL INGRESOS 608 1.433.091,46

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 5.486,97 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 8.196,43 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 3.702,90 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 3.702,90

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 250,91 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 126.314,14

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

CADERIAS EN TRANSITO 323 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 3.702,90

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 6.533,34

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 624.814,18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 246.027,73 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 8.196,43

ACTIVO FIJO TANGIBLE 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 71.119,52

TERMINOS 341 168,00 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 56.397,79

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 2.468,39 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 450.074,35 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - 723 GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 345 75.237,64 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 37.566,97

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 244.896,89 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 283.051,49 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 56.271,65

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 14.915,76

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 283.051,49 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 734 14.306,80

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 7.685,87 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 2.476,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 12.929,57 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 7.070,56 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 13.544,88 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 250,91

380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 250,91

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 14.824,05

OTROS 382 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 1.017.343,77

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 SUELDOS Y SALARIOS 750 100.537,17

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - 751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 48.589,63

OTRAS 385 - 752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 - 753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 -

OTROS ACTIVOS 387 - 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - 755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 389 542.624,10 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - 757 COMISIONES EN VENTAS 757 -

400 PASIVO 758 PROMOCION Y PUBLICIDAD 758 -

410 PASIVO CORRIENTE 759 COMBUSTIBLES 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 103.025,44 760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 22.065,29

DEL EXTERIOR 412 3.540,93 761 SUMINISTROS Y MATERIALES 761 -

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 60.000,00 762 GASTOS DE GESTION 762 -

DEL EXTERIOR 414 - 763 GASTOS DE VIAJE 763 -

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 - 764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 13.689,02

DEL EXTERIOR 416 11.075,05 765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 765 -

OBLIGACIONES CON EL IESS 417 12.994,58 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 -

CON EMPLEADOS 418 18.380,45 767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 - 768 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 15.760,99 769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 224.777,44 770 CUENTAS INCOBRABLES 770 -

440 PASIVO LARGO PLAZO 771 BAJA DE INVENTARIOS 771 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -

DEL EXTERIOR 442 - 773 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 - 774 AL EXTERIOR 774 -

DEL EXTERIOR 444 - 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 - 776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 151.414,13

DEL EXTERIOR 446 - 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 363.906,06

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 3.536,00

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 3.536,00

OTRAS PROVISIONES 450 - 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 1.384.785,83

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 48.305,63

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - 792 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 -

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 48.305,63

PASIVOS DIFERIDOS 472 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 7.245,84

480 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

OTROS PASIVOS 482 - 806 (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - 807 EN EL EXTERIOR 807 -

TOTAL DEL PASIVO 484 224.777,44 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

PASIVOS CONTINGENTES 485 - 809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES 809 -

500 PATRIMONIO NETO 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 25.000,00 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - 812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 2.048,13 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -

RESERVA DE CAPITAL 505 18.666,18 815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 41.059,79

OTROS SUPERAVITS 506 218.873,37 816 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 22.459,14 817 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 41.059,79

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 41.059,79

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 30.794,84 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 10.264,95

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 - 820 (-) ANTICIPO PAGADO 820 1.163,13

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 317.846,66 821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 4.310,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 542.624,10 822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 4.777,98

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 813,69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4.777,98

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 4.777,98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: RESOLUCION DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1248 10:19:17 (16/05/2007) ...