

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00073 | | 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| RUC: 09001784001 | | RAZON SOCIAL: P.A.N. S.A. | | EXERCICIO: 2013 | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| CAJA BANCOS 7.488,63 | | | VENTAS GRANJAS CONTINUA 1% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | VENTAS GRANJAS CONTINUA CERVO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | | EXPORTACIONES | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | | | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 152.712,01 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | GASTOS NO GRABADOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES | | | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN | | | TOTAL INGRESOS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOR POR LA DCA) | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 182.906,46 | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 300 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TORNOS, ESPERDES E INSTALACIONES | | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | | |
| MOTORHERRAJAS, MANDILES, UNIFORMES Y EQUIPOS | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| EDIFICACION ACUMULADA | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 2.462.426,11 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | | |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDC | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | | APORTES IESB Y BENEFICIOS SOCIALES | | |
| ADQUISICIONES EN PROVISIONES | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.398.821,60 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 4.058.254,17 | | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OBLIGACIONES IESB E IMPUESTOS | | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL | | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | GASTOS DE GESTION | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 274.620,81 | | | GASTOS DE VAJUE | | |
| 300 PASIVO A LARGO PLAZO | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| PREVISIONES DE GARANTIAS | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| PREVISIONES DE GARANTIAS | | | CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | AMORTIZACIONES DE PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 363.388,21 | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| TOTAL DEL PASIVO 638.009,02 | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| RESERVA | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| RESERVA MONETARIA | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| OTROS SUPERAVITS | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 3.092.805,46 | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.058.254,17 | | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| ARTICULO PRIMERO AÑO 08 804 - 805 | | | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REACTIVOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LYS 98) | | | EN PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | | |
| NOMBRE | | | EN EL PAIS | | |
| NOMBRE | | | EN EL EXTERIOR | | |
| C.I. | | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES | | |
| C.I. | | | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTOS | | |
| PAGO PREVIO | | | (4) 8% OTRAS RENTAS EJECUTAS Y NO GRABADAS | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | | | UTILIDAD GRABABLE | | |
| INTERESES POR MOROSIDAD | | | IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO | | |
| MULTAS | | | (1) ANTICIPOS | | |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| NOIA DE CREDITO DOLARES | | | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | | |