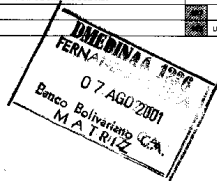


0011566

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE REEFECTUA
099074234001	PANETMA S.A.	1986	42221
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,046,263	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,046,263		
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,043,263	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	1,043,263	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,089,526	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
RENTAS CORRIENTES	1,089,526	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
(1) Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERIORS	-	LOCALS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
TOTAL DEL PASIVO	1,089,526	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000,000	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 785)	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVANTES	-	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000,000	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,089,526	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 785)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANEXO PROFORMA 800	800 (804 - 805)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
E.O. JOSE JARAMILLO INC. FERNANDO RAMIREZ		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferido campo 802)	-
CA 0903852457 CA 0907710853		(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.20 (813)
INTERESES POR MORA	-	(1) ANTICIPO	-
MULTAS	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - P.O. BOX 00071845001 - Resolucion: 2028-78/17/86



SELO Y FECHA DE RECEPCION