

0019958

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990742324001

RAZON SOCIAL

PAN-RETTA S.A.

EXPEDIENTE 42221

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	2,046,263
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,046,263

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,210,963
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
VEHICULOS	—
OTROS FIJOS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	33,164
TOTAL ACTIVO FIJO	2,177,799

320 ACTIVO NO CORRIENTE

VAL. DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,555
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,555
TOTAL DEL ACTIVO	4,226,617

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: REIS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,226,617
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,226,617

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALS	—
EXTERIORS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	2,226,617

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	2,000,000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
RESERVA POR MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITU	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,226,617

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PROXIMO AÑO	02.014 - 012
----------------------	--------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 97)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS JARAMILA FIRMADO CONTADOR: JOSE LUIS RIVERA

NOMBRE: JUAN CARLOS JARAMILA NOMBRE: JOSE LUIS RIVERA

C.I. 990000000000000000 C.I. 990000000000000000

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	602 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

No.	—
U.S.	—

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	—
EXPORTACIONES	—
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXCENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
RESIDUOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES REIS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—
PROVISIONES DEUDORAS	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
720 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 782)	—
(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	—
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 782)	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	—
(3) 8.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS	—
(4) 8.8% OTRAS RENTAS EXCENTOS Y NO GRAVADAS	—
UTILIDAD GRAVABLE	804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(1) ANTICIPOS	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	—
U.S.	—

COMPENSACION DOLARES

No.	—
U.S.	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 00000000000000000000 - Realizado: 08/07/99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MEDELLIN 1996
FERNANDO MEDINA
07 AGO. 2001
Banco Bolivariano CCA
M A T R I Z