

0720009

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1992

AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990742324001

RACION SOCIAL

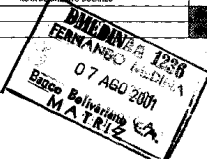
PANETMA S.A.

EXPEDIENTE 42221

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,952,500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISIONES CUENTAS INORDINARIAS	--	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS PERCIBIDOS EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EVENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	REINICIACIONES FINANCIERAS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,952,500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,319,692	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	422,223	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	4,897,469	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
OTRO ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOM	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES RISE Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	183,898	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	183,898	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	7,033,867	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
ORIGINACIONES, RISE E IMPUESTOS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
RENTAS CORRIENTES	2,132,854		
OTRO PASIVO CORRIENTE	2,132,854		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
OTRAS ASOCIACIONES E ENTIDADES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	CUENTAS INDEBIDAS Y BALANCE DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
TOTAL DEL PASIVO	2,132,854	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		AL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE RESERVAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2,000,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	50% INYECTADO A LA ADMINISTRACION Y VENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
RESERVA	--	75% GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,214,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
REEXPRESION MONETARIA	687,013	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITE	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,901,013	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRIBUTACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,033,867	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 750)	--
		(1) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTIGUO PROYECTO AÑO	0.5 (814 - 815)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 12%)	801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 98)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 750)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	--
		(3) RISE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	--
		(4) RISE OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS	--
		UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 - 806 - 805 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	0.25 (813)
		(3) ANTICIPO	--
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE PAGOS DOLARES	--
		COMPENSACION DOLARES	--



SELLO Y FECHA DE RECEPCION