

0020011

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994 No FORMULARIO QUE SE REECTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990742324001 RAZON SOCIAL PANETMA S.A. EXPEDIENTE 422

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, 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 INCORRIBLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UNIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. 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	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	39,643,699	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MATERIAS PRIMAS, MATERIAS, HERRAJES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	900,372	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	38,743,327	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES REIS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE MANUTENCION	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	369,262	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369,262	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	41,065,089	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	
OTRAS CUENTAS, REIS Y IMPUESTOS		GASTOS DE VIAJE	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PASIVOS CORRIENTES	33,014,302	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVO CORRIENTE	33,014,302	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		LOCAL	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	33,014,302	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	
500 PATRIMONIO NETO	2,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		770 GASTOS NO OPERATIVOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,350,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVAS MONETARIAS	2,700,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERAVANTES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,050,787	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,065,089	(4) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	
		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 09 814 - 816		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
ROSE JARAMILLO M. FERNANDO RAMIREZ		EN EL PAIS	
CI: 0908852457 CI: 0907710863		EN EL EXTERIOR	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO EFECTIVO		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		(5) 0.0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MONEDA		(1) 0.0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MULTAS		= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.0% (817)	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(4) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 802 - 800 - 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 802 - 800 - 0	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA C.A. R.U.C.: 090018440001 - Ruedacion: 3326 - 20 / 07 / 90

DIAGRAMA 1236
07 AGO 2001
Banco Bolivariano C.A.
M.A. TURIZ