

072J020

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 ESTADO DE RESULTADOS
PLAZA 0990742324001	RAZON SOCIAL PABEYMA S.A.
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos 1,552,500	VENTAS SIMILARES CON IVA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS SIMILARES CON IVA 0%
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2) GASTOS POR INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	GASTOS NO DEDUCIBLES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPLUSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,552,500	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
310 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO 13,778,477	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FGA.
320 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDIRECTA
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,505,168	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO 168,502,199	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
Cuentas por pagar	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES ESES Y IMPUESTOS	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE 32,614,302	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERIORS	Cuentas INCONTABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 32,614,302	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RECOMPENSAS MONETARIAS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITU	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 135,887,897	(1) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168,502,199	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL ITR)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	15% PREVISIONES TRABAJADORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
FIRMA COORDINADOR	EN EL PAIS
NOMBRE	EN EL EXTERIOR
CI 0960852457	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
CI 09607710003	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
PAGO PREVIO	(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	+ UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR NOTIA	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.22 (813)
MULTAS	(1) ANTICIPOS
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
OTRAS FORMAS DE PAGO	NO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820
NOTA DE CREDITO	FAVOR CONTRIBUYENTE
COMPENSACION DOLARES	
U.S.	

