SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06072

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990742324001 202 RAZON SOCIAL PANETMA S.A. 203 EXPEDIENTE 42221

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 62.10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 62.10 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 15,687.45 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1,096.54 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 14,590.91 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 220.21 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 220.21 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 368 | 14,873.22 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 143.08 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 1,405.57 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 1,548.66 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA OBRA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA OBRA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 1,548.66 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 12,815.31 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 429.25 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 13,324.56 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 14,873.22 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | 512 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 673.34 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 673.34 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | - |
| GASTOS DE GESTION | 725 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 732 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 733 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | - |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | - |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 673.34 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | 801 | 673.34 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 673.34 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 101.00 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | 806 | 673.34 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 101.00 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 143.08 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 1.94 |
| MULTAS | 904 | 0.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 145.08 |

OTROS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO No. — COMPENSACION DOLARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | | 906 | No. | 907 | |
| 911 | US$ 145.08 | 908 | US$ | 909 | US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

07 AGO 2001 — Banco Bolivariano C.A. MATRIZ