

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 9999322503001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **sonia guadalupe (PANZY) S.A.** 203 EXPEDIENTE: 43550

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	7,20	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.300,00	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	1.307,20	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341	777,44	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
EDIFICIOS	343	6.221,93	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.449,24	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	10.299,23	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.223,44	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	9.253,41	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	6.555,04	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.555,04	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	---
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.435,51	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.435,51	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	---
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	OTROS COSTOS	748	---	---
	OTRAS	389	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	---	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.357,35	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	---
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	35,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	---
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---	---
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	---
	CON EL IESS	425	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	---
	CON EMPLEADOS	427	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	GASTOS DE VIAJE	766	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,11	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	---
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	---
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	AL EXTERIOR	776	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	789	---	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	---
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
TOTAL DEL PASIVO	499	35,11	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605	---
500 PATRIMONIO NETO				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	---	EN EL PAÍS	806	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
RESERVA LEGAL	507	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 * 15%)	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	30,13	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	10.233,02	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	15,45	---	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	11.772,74	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	11.357,35	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la Ley 19.850)				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA							
MULTAS							
TOTAL PAGADO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
906	N/C N°	---	910	N/C N°	---	912	N/C N°	---	914	N/C N°	---	916	Resol. N°	---	918	Resol. N°	---		
908	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---		
CAMPO 812 Y 821) LEY N°										REGISTRO OFICIAL N°									
921										922									
AÑO										MES									
DÍA										DÍA									

09/22/2005 01:11:44
 09/22/2005 01:11:44
 TPA IMPR... 101 IMPR... A LA RENTA Y P...
 STICKER... 97-031 007450-5