

Joseo Dezenbore

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 100
 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990822603001
 202 RAZON SOCIAL **SONIA GUADALUPE (PANZI) S.A.**
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	13,14	VENIAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608			
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.863,95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.923,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
VEHICULOS	353	4.452,26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.131,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710				
ACTIVO FIJO	359	4.107,97	MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	19,37	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1.671,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.675,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.796,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	2.556,15	TOTAL COSTO DE VENTAS	729				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.556,15	GASTOS DE VIAJE	754				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757				
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761			
TOTAL DEL PASIVO	420	2.556,15	PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	30,13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.337,79	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772				
REEXPRESION MONETARIA	506	(282,28)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773				
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(45,46)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.240,18	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.796,33	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804			
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809		
				EN EL EXTERIOR		810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815		
			IMPUESTO A LA RENTA			816		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817		
			(-) ANTICIPOS			818		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821					

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921			822	923	925	927
10,00	U.S.\$	-	824	U.S.\$	926	U.S.\$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVILO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 Matr. No. 820/2425

Superintendencia de Compañías
 PARA S.A. - RUC 1790716147001 - Resolución 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION