RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRU 00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ORTANTE: SÍRVASE UCCIONES ALAREVERS		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECLARACIÓN 2002 -33542	
ESTADO DE SI		ACION THANH	ARIA PANEGU S.A. ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	
IO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	71.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 14,950.00 602 200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	313 OS 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319		INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)	321 323 325	1,189.28	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS VICASTOS	ses 15,160.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	11.19	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	931 933		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TROS AMIVOS CORRIENTES OTA DE IVO CORRIENTE	338	1,271.52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711
IO ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 -
RRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES	341 343 345	16,019.53	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DUIPO DE COMPUTACIÓN HÍCULOS	347 349	11,570.68	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722 723 724
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	6,101.74	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	21,588.52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	728. —
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
OTAL ACTIVO FIJO O DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734
STOSÉE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 377 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTAL ACTIVO DIFERIDO RO OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	S 381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 -
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONAL NVERSIONES A LARGO PLAZO	385 DAS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751 7,400.00
OTRAS ASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 2,522.53
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANÚEROS PORSENTAS SOASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANA	754 -
TIVOS CONTINGENTES	379 + 397 399 398	22,860.14	ARRENDAMIENTO DE BIELES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAL NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIELES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754 757
0 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411	8,353.56	PROMOCIÓN Y PUBLICION COMBUSTIBLES	759 47.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y contents) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 <u>-</u> 762 2,184.09
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	764 39.00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,803.15
CON EL IESS CON EMPLEADOS	421		IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760 501.91 760 800.95
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	250.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	744 -
DTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO 10 LOCALES	439 4A1	8,721_16	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR CREGACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR POTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779 15,299.04
BLIGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 467		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469 469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO OTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
GRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809
ROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS	489 489		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	300
SIVOS CONTINGENTES *	479 + 489 499 498	8,721.16	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	847 -
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 508	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	910
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS	500 511	20.87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+610-811-812-613- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-	
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 		UTILIDAD CAMPO 814 * ** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	
	campo 797 517	139.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259 (-) ANTICIPO PAGADO	6) E18
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 499+598 599	14,138.98 22,850.14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	421 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA I POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	14 (12 m)	LONTADON		
		aydee Brione 0296757001	S PAGO PREVIO	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DI EDIANTE COMPENSACIONES	E PAGO 905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS	
EDIANTÉ NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	
DE N/C No 910 N/C No		N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No	DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 919 USD
e uen	, Bm=	I USD	915 USD 917 USD	
MPO 812 Y 821) LEY No. 921 PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		USD REGISTRO OFICIAL No	922 AÑO 923	MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECE

30'00 TESTOSTOST ADVESTAGOS TVIGOLINIAS CONT