

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SE HAYE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790730166001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PANALPINA ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 45420

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	311	388.455,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	33.684,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.193.479,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	188.947,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.027,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.133,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	25.765,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	546.449,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.050.046,93

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	25.839.753,99
EXPORTACIONES	602	
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	27.416,17
OTRAS RENTAS	607	22.248,34
TOTAL INGRESOS	608	27.633.543,80

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	131.621,35
EQUIPO DE COMPUTACION	344	331.917,07
VEHICULOS	345	56.692,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	88.153,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	348.450,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	259.934,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	259.934,77

710 COSTO DE VENTAS	711	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION	724	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
SUELDOS Y SALARIOS	731	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
COMBUSTIBLES	735	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	24.951.704,67
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	24.951.704,67

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS DIFERIDOS	374	41.828,14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	41.828,14

SUELDOS, SALARIOS	751	811.027,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	133.114,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.700,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	60.920,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	10.273,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	24.781,56
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	29.012,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	64.234,13
GASTOS DE GESTION	763	19.606,21
GASTOS DE VIAJE	764	100.779,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	272.097,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17.551,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	132.548,75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	26.061,24
BAJA DE INVENTARIOS	772	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	632.917,96
DEL EXTERIOR	412	1.572.485,27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	800.000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	108.995,62
CON EL FISCAL	425	12.947,63
CON EMPLEADOS	427	49.262,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	145.873,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	335.009,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	3.657.491,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	776						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	776	119.096,67					
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	566.876,00					
	DEL EXTERIOR	451	500.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	2.433.516,19					
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	80.968,73	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	85.707,48					
OTRAS PROVISIONES		458	6.855,37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	85.707,48					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.471.071,59					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	587.824,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	162.465,97					
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
ANTICPO CLIENTES		471	13.301,67	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	13.301,67	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802					
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803					
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804					
OTROS PASIVOS		483		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805					
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.258.617,36	EN EL EXTERIOR		807					
PASIVOS CONTINGENTES		498		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
500 PATRIMONIO NETO				(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809					
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO/ ACCIONES EN TESORERIA		503		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(1) OTRAS DEDUCCIONES		818					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	7.731,61	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814					
RESERVA DE CAPITAL		508	126.190,64	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816					
OTROS SUPERAVITS		511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817					
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		815	84.943,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)	818					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	817	43.413,29	(1) ANTICPO PAGADO		819					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	819		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	93.192,48	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+898	899	4.351.809,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897				
NOMBRE: IVES VIOTTI				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: PABLO TINAJERO				PAGO PREVIO			901				
C.I. No. 172066466-6				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902				
RUC No. 1710423672001				INTERES POR MORA			903				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			904				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				REGISTRO OFICIAL No. 922				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TAKSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-88				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				3 de MAYO 2003			
				Mercy Cruz							

075V882