

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
20 4124462

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1796730100001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PANALPIFA ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **45420**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	315.556,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.656,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	2.220.856,04
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	219.891,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	166.031,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.956,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	38.797,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
VALORES EN TRÁNSITO	335	
ANTICUO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	247.915,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.767.392,63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	126.956,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	421.126,11
VEHÍCULOS	349	56.672,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	95.679,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	454.975,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	245.431,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	245.431,62

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	167.603,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	167.603,93

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	
TOTAL DEL ACTIVO	390	3.240.620,36
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	565.641,10
DEL EXTERIOR	413	626.676,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	
DEL EXTERIOR	421	500.000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	68.000,00

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.610.033,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.546.392,09
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS	604	
INGRESOS NO FINANCIEROS	605	
OTROS INGRESOS	606	15.765,45
ADICIONALES FINANCIEROS	607	16.740,89
TOTAL INGRESOS	600	22.821.542,43

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	20.017.175,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	21.047.725,75

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	800.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	120.000,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	10.000,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	20.000,00
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	20.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.000,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	10.000,00
GASTOS DE VIAJE	764	10.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.000,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	

SUPERINTENDENCIA DE CARAS
DIVISION INFORMATICA
- 6 SET. 2004
Patricio Viteri