

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791173236001 202 RAZON SOCIAL: PANPA PUBLICIDAD S.A. 203 EXPEDIENTE: 4715391

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	1,522.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79,753.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	5,801.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	23,337.67	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	904	599.48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	122.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	OTRAS RENTAS	608	1,652.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	609	81,406.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	16,217.79			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	170.16			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918	46,573.62			
			700 COSTO DE VENTAS		
			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,478.12
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,842.64
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,320.76
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,597.53
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	2,520.06
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,764.23
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	727.31
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	588.56
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18,465.03
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,608.03
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	44,271.25
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28,814.50
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	28,814.50
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,608.03
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	31,422.53
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,715.38
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	28,814.50
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	4,713.33
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	24,101.12
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6,025.28
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,675.19
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	649.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SOUTHERO RAMIREZ NOMBRE: ci. 170822597-2
 FIRMA CONTADOR: ARIUPO LOPEZAGA NOMBRE: ci. 170178508-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. U.S.\$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. U.S.\$ -

COMPENSACION DOLARES: No. U.S.\$ -

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 29 MAR. 2001
 Fabio Villar