

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0084
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 IMPORTANTE: **CONTRATISTA**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001**
 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

RUC: **179117323001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PANPA FLEXICIDAD S.A.** EXPEDIENTE: **4715391**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	4,002.80	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	64,798.37
Inversiones Financieras Temporales	8,297.13	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Reconciliados	10,594.07	Exportaciones	-
(1) Provision Cuentas Incobrables	599.48	Dividendos Percebidos	-
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes Reconciliados	-	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	Rendimientos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	20,202.29	Otras Rentas	8,331.06
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	2,459.67	TOTAL INGRESOS	73,119.43
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Stock Físico y Mercadería en Almacén	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercaadería en Tránsito	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Reservas, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Corrientes	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,956.48	Compras Netas de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terr. y Constr.	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Edificios e Instalaciones	-	Sueldos y Salarios	-
Maquinaría, Muebles, Enseres y Equipos	34,310.72	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Equipo de Computación	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Vehículos	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos Fijos Tangibles	28.60	Gastos de Fabricación	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	32,168.51	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,170.81	Suministros y Materiales	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reaseguros de Inv., Maq., Equip. y Edif. (prima y rescate)	-
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
(1) Amortización Acumulada	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO	47,127.29	Honorarios a Personas Naturales	-
400 OTROS PASIVOS		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento Mercantil	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
430 PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
440 PASIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
450 PASIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos Terminados	-
460 PASIVO DIFERIDO		Otros Costos de Ventas	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	14,216.67
480 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,432.55
490 PASIVO DIFERIDO		Sueldos y Salarios	-
500 PASIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
510 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	-
520 PASIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
530 PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento Mercantil	-
540 PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	-
550 PASIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	-
560 PASIVO DIFERIDO		Comisiones en Ventas	-
570 PASIVO DIFERIDO		Promoción y Publicidad	-
580 PASIVO DIFERIDO		Combustibles	-
590 PASIVO DIFERIDO		Seguros y Reaseguros (prima y rescate)	-
600 PASIVO DIFERIDO		Suministros y Materiales	-
610 PASIVO DIFERIDO		Gastos de Gestión	-
620 PASIVO DIFERIDO		Gastos de Viaje	-
630 PASIVO DIFERIDO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
640 PASIVO DIFERIDO		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	-
650 PASIVO DIFERIDO		Impuestos, Contribuciones y Otros	-
660 PASIVO DIFERIDO		Depreciación de Activos Fijos	-
670 PASIVO DIFERIDO		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
680 PASIVO DIFERIDO		Amortización (Inversiones e Intangibles)	-
690 PASIVO DIFERIDO		Cuentas Incobrables	-
700 PASIVO DIFERIDO		Baja de Inventarios	-
710 PASIVO DIFERIDO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
720 PASIVO DIFERIDO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
730 PASIVO DIFERIDO		Gasto Provisiones Deducibles	-
740 PASIVO DIFERIDO		Otros Gastos de Administración y Ventas	-
750 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,079.01
760 PASIVO DIFERIDO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	63,105.56
770 PASIVO DIFERIDO		Pérdida en Venta de Activos	-
780 PASIVO DIFERIDO		Otros Gastos no Operacionales	-
790 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
800 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	78 + 730 + 740
810 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	63,105.56
820 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	10,013.87
830 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	600 - 730 - 740
840 PASIVO DIFERIDO		800 CONCLICION TRIBUTARIA	10,013.87
850 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	10,013.87
860 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	-
870 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% Participación Trabajadores	-
880 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% Dividendos Percebidos Exentos	-
890 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
900 PASIVO DIFERIDO		(4) Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	-
910 PASIVO DIFERIDO		Dividendos Percebidos de Otras Soc.	-
920 PASIVO DIFERIDO		Otras Rentas Exentas	-
930 PASIVO DIFERIDO		Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	-
940 PASIVO DIFERIDO		Deducciones por Leves Especiales	-
950 PASIVO DIFERIDO		Otras Deduciones	-
960 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE (17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)	8,511.79
970 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA (35-36-37-38-39-40-41-42-43-44)	-
980 PASIVO DIFERIDO		Reverter y Capitalizar	-
990 PASIVO DIFERIDO		Saldo Utilidad Gravable	-
1000 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (316 * 30% + (317 * 30%))	2,127.95
1010 PASIVO DIFERIDO		(2) Anticipo Pagado	-
1020 PASIVO DIFERIDO		(3) Retenciones en la Fuente	-
1030 PASIVO DIFERIDO		Credito Tributario o Exoneraciones por Leves Especiales	-
1040 PASIVO DIFERIDO		Saldo a Favor Contribuyente	-
1050 PASIVO DIFERIDO		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	331.72
1060 PASIVO DIFERIDO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
1070 PASIVO DIFERIDO		Anticipo Proximo Año	-
1080 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
1090 PASIVO DIFERIDO		Pago Previo	-
1100 PASIVO DIFERIDO		Total Impuesto a Pagar	-
1110 PASIVO DIFERIDO		Interés por Mora	-
1120 PASIVO DIFERIDO		Multas	-
1130 PASIVO DIFERIDO		Total Pagado	-

DECLARACION DEL USUARIO PROPORCIONADO EN ESTA DECLARACION SON DEBITOS Y CREDITOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RUC: **17082997-2**

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* RUC: **1701785089001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **331.72**

INTERES POR MORA: **-**

MULTAS: **-**

TOTAL PAGADO: **331.72**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

INC No.	USD								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REGISTRO OFICIAL No. **-** AÑO **-** MES **-** DIA **-**

DETALLE DE COMPENSACIONES

INC No.	USD								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 DIVISION INFORMATICA
4 - ABR. 2002
Edison Villar

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 VERONICA GARCIA
 CANTON GUAYAS
 RECIBIENDO DE LA
 COMISION DE PAGOS