

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		2007193		
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00076				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 0074039				
201 RUC 1731231433001		202 RAZON SOCIAL PANACER, PANAMERICANA DE CERAMICA S.A.		203 EXPEDIENTE 43315-1		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10,233.37	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	91,335.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	47,555.55	EXPORTACIONES	603	23,572.11	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	133.11	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,071.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	15,350.51	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	50.04	TOTAL INGRESOS	609	137,225.25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
RECHUPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7,055.33	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19,470.01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	43,031.32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	70,052.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	50.01	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3,934.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	5,639.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	7,779.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,793.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	AGUIROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	52.40	AFOROS EN RENTAS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVERSION EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	TEL. LUZ, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1,133.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	335.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	312.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	73,523.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	40,157.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	67,441.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	553.45	CUENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3,524.05	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	3,205.51	COMISIONES EN VENTAS / PUNICIDAD	732	-	
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	25,520.70	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	3,535.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58,932.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	2,570.01	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	554.33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	2,041.25	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS IN. OTRAS, L.E. - BAJA DE INVENTARIOS	738	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
DEBUCACIONES EMISIDAS	414	-	GASTOS Y COMISIONES	LOCALES	740	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	741	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEL ATILER	742	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	58,932.35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	3,315.35	
500 PATRIMONIO NETO			8.5% IMPUESTO A LA RETENCION DE CAPITALES	744	5,594.37	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,760.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	52593.77	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,380.00	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	751	-	
RESERVAS	504	369.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	9,330.23	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	9,330.23	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760	7,190.00	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,276.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	13,752.21	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,762.21	(-) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,736.73	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803	27.11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	79,668.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13,725.10	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% FANTASIA PARA TRABAJADORES	805	2,058.76	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05.814 - 819	1,253.73	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 98)						
PANACER PANAMERICANA DE CERAMICA S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR JOSUE VALENZUELA C. NOMBRE CI 71.611.002 28/11/2000						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-	UT. LIND O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 804)	906	13,725.10	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3,227.47	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-	
INTERESES POR MORA	903	1,053.70	EN EL PAIS	908	-	
MULTAS	904	1,206.24	EN EL EXTERIOR	909	-	
TOTAL PAGO	905	5,202.41	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	910	27.11	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	911	-	
910			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO E INEFECTIVO	912	-	
911			(-) 15% OTROS GASTOS EXENTOS Y NO GRABADOS	913	-	
912			= UTILIDAD GRABABLE	914	15,713.23	
913			IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	915	3,435.32	
914			(-) ANTICIPOS	916	-	
915			(-) RETENCION EN LA FUENTE	917	-	
916			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	3,435.32	
917			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	-	
918			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919			COMPENSACION DOLARES			
920						
921						
922						
923						
924						
925						
926						
927						
928						
929						
930						
931						
932						
933						
934						
935						
936						
937						
938						
939						
940						
941						
942						
943						
944						
945						
946						
947						
948						
949						
950						
951						
952						
953						
954						
955						
956						
957						
958						
959						
960						
961						
962						
963						
964						
965						
966						
967						
968						
969						
970						
971						
972						
973						
974						
975						
976						
977						
978						
979						
980						
981						
982						
983						
984						
985						
986						
987						
988						
989						
990						
991						
992						
993						
994						
995						
996						
997						
998						
999						
1000						