

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO - ABRIL** 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0990942595001** RAZON SOCIAL **PANAKRU** EXPEDIENTE **55743**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 34'268.976	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3'396.968.291
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 3'396.968.291
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 8'177.908	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 1'191.665.748
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 218'589.213	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 261'036.097	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 19'432.501.578	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 5'133.725.910	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 323'501.594
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 14'298.775.668	COSTO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1'232.887.382	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 78'997.741
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 24'050.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 657'439.081	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 12'025.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 7'069.237	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 1'907.307.226	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 16'467.118.991	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 123'586.195	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 5'676.186.601	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729 1'606.190.083
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 29'178.290	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 328'747.810	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 6'157.698.896	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 -	INTERESES Y COMISIONES	760 410'899.131
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 6'157.698.896	LOCALES	761 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	762 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 90'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 493'693.200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 4'613.046.752	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
RESERVAS	504 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 904'592.331
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6'001.259.830	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506 (1'392.243.101)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 111'170.737	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 886'185.877	GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518 10'309.420.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 886'185.877
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 16'467.118.991	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 15% TRABAJADORES	801 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	804 -
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	810 -
Mbitri No. 028663		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	815 -
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 -
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		<b>TOTAL RENTA</b> 816 - 818 - 819 > 0	820 -
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b> 816 - 818 - 819 < 0	821 -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 820 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905 -

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.	915
U.S.	916	U.S.	917	U.S.	918	U.S.	919	U.S.	920

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**129 FEB. 2000**  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL - LIBERAL SUR