

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **55743**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990542535001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PANAKRUZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **55743**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|---|---|-------------------|----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 215,713.66 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 582,114.60 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 215,713.66 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | - |
| SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 17,799.65 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | - |
| SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 599,914.25 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | - |
| TERRENOS | 341 | - | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | - |
| EDIFICIOS | 343 | - | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 2,507,049.45 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | 120,402.46 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1,252,096.18 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | - | SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)) | 729 | 16,252.00 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 1,254,951.27 | - | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | - | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | 1,254,951.27 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 156,425.03 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 156,425.03 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | - |
| | OTROS | 383 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | - | OTROS COSTOS | 748 | 4,999.96 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 141,654.46 | - |
| | OTRAS | 389 | 83,797.47 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | - | SUELDOS, SALARIOS | 750 | - | - |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | 83,797.47 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 2,095,086.02 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | 551.56 | - |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 121,115.20 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | 15,601.24 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 262.53 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | - |
| | CON EL IESS | 425 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | - | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 137,179.62 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | 1,751,650.31 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 14,236.42 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | AL EXTERIOR | 776 | - | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 56,023.50 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 70,910.64 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | 0.00 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 2,006.46 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 1,751,650.31 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 2,006.46 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 470 | 0.00 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 212,556.10 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 1,050.10 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 0.00 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 1,050.10 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 0.00 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1,888,830.43 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 188,121.67 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | | 810 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | 436.03 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 126,525.26 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 1,050.10 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | - | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| (-) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 109,673.16 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | 1,050.10 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 787.57 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) | | 818 | 362.52 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 206,067.69 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 103.37 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 2,095,086.02 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LBT). | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i> | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 899 | - |
| NOMBRE: SANTIAGO DINN NOMBRE: RENZO LUCHE | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | 159.16 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| 198 C.I. 0903890155 199 RUC Nº 0911024719001 | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 907 | 79.58 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | PAGO PREVIO | 901 | - | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 159.16 |
| | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | 1.31 | - |
| | | | | MÚLTAS | 904 | 4.77 | - |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 165.24 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | Resol. Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | AÑO | 923 |
| | | | | | | MES | 924 |
| | | | | | | DÍA | 925 |