

10026176

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990948038001

RAZON SOCIAL

PANTHUSKO S.A.

EXPEDIENTE 55767

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	60,492.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	91,290.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	20,042.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	80,534.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,290.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13,184.08	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	49,127.07
MARIAZ, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55,928.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	10,393.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	7,534.91
DEPRECIACION ACUMULADA	68,159.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,943.61
TOTAL ACTIVO FIJO	11,346.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	12,172.71
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	34,160.74	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,433.44
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	6,732.81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,824.25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,213.32
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,207.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	25,990.24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	36,516.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,368.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	91,290.80
TOTAL DEL ACTIVO	138,005.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	55,054.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	64,198.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	70.00	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	11,605.95
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	91.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,282.65
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	596.78
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	187.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,216.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	826.09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	—
EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PROVISIONES DE CONTABLES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	58,368.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58,368.55	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	916.82
TOTAL DEL PASIVO	58,368.55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,415.78
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE Bienes	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	562.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	920.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22,138.03	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	916.82
REEXPRESION MONETARIA	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
OTROS SUPERAVITS	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,837.42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	920.60	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	275.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	24,420.68	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	138,005.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	920.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,005.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	916.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,837.42
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	275.61
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	161.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	920.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PAIS	—
INTERESES POR MORA	—	EN EL EXTERIOR	—
MULTAS	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	275.61
OTRAS FORMAS DE PAGO	161.24	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
USS 161.24	—	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	644.99
PAGO PREVIO	161.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	161.24
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.25 (813)	—
INTERESES POR MORA	—	(-) ANTICIPOS	—
MULTAS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	161.24
OTRAS FORMAS DE PAGO	161.24	814 - 815 - 816 > 0	—
USS 161.24	—	FACIO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO SOLICITADA		COMPENSACION DOLARES	—
No.	—	No.	—
USS	—	USS	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 007 - 05594 - 1

03/ABR/2001

Valor : \$ 161.24 DIA:0011 REF:559910