

1 0026176

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	2.000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990948038001	RAZON SOCIAL PANTHUSKO S.A.
EXPEDIENTE 55767	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
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 INCOBRABLES	-	(-) 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	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	91,290.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13,184.08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55,928.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	49,127.07
VEHICULOS	10,393.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	68,159.20	MANO DE OBRA DIRECTA	7,534.91
TOTAL ACTIVO FIJO	11,346.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	5,943.61
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	34,160.74	SUMINISTROS Y MATERIALES	12,172.71
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	2,433.44
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	6,732.81
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,824.25
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,207.60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,213.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	25,990.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,368.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	36,516.62
TOTAL DEL ACTIVO	138,005.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	91,290.80
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	55,054.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	64,198.18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	70.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	91.94	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,605.95
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,282.65
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	596.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,216.58	GASTOS DE VIAJE	187.49
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	826.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	58,368.55	PROVISIONES DE PERDIDAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	58,368.55	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	916.82
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,415.78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	562.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22,138.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	920.60
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	920.60	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,420.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	920.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,005.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	916.82
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	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
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SAUL FELMAN		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR ING.COM. CECILIA DE VALENCIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	920.60
C.I. 1707105159		EN EL PAIS	-
C.I. 0906266150		EN EL EXTERIOR	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	275.61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	161.24	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	644.99
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	161.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	161.24
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	-
No.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
U.S.	161.24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	161.24
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		COMPENSACION DOLARES	-