IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

10011763

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990948038001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PANTRUSKO S.A. | EXPEDIENTE: 55767

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,000.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46,640
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	642
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	130,302.30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	178,584.75
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7,798.26
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	1,000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5,229.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,568.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	182,153.51
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	99,594.06
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	31.95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON IESS	416	256.66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	417	84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	99,872.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	447	58,392.55
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	448	–
HIPOTECAS POR PAGAR	449	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	–
OTRAS PROVISIONES	452	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	58,392.55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	158,265.22
PASIVOS CONTINGENTES	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	1,045.80
RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTROS SUPERAVITS	511	21,930.23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	112.26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	516	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23,888.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	182,153.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	94,631.56
EXPORTACIONES	703	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	707	223.47
TOTAL INGRESOS	709	94,855.03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	45,631.50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	16,290.11
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,124.58
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INF. MAQUIN. EQUIPO Y EQUIPOS (primas y seciones)		886.25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,212.79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		968.53
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,438.86
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		14,329.55
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		91,290.80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		130,302.30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		11,036
TOTAL COSTO DE VENTAS		73,906.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7,809.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,913.07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		4,389.40
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,510.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		213
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20,836
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		112.26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	112.26
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	16.85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS	806	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813>0	812	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0	813	95.51
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	–
(-) ANTICIPO PAGADO	817	23.87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	23.87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	11.93
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	23.87
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23.87

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAUL FELMAN | NOMBRE: ING. CECILIA DE VALENCIA

C.C. No. 1707105159 | RUC No. 0906266150

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	23.87	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | USD – | USD – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – | USD – | USD – | USD –

AÑO 923 – | MES 924 – | DIA 925 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2002

30 - 007 - 000014 - 1

Valor : 1,25.87** CAJA:0031 REF:0000010