IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO: 2003
199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
100 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991222774001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PANESTARCO S.A.	EXPEDIENTE: 60548
---------------	--	-------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 1.500,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	RESERVA LEGAL	503 392,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	505 270,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES Y OTRAS RESERVAS	506 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	508 153,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1.816,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.994,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 551,72	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	TOTAL INGRESOS	620 1.040,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 113,25		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 438,47		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 358 438,47		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 55,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 55,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS EN PROCESO	718 -
CLIENTES RELACIONADOS	378 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
OTROS	380 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381 -	BAJA DE INVENTARIO	722 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	724 -
OTRAS	384 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	725 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726 -
OTROS ACTIVOS	386 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 -
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 390 + 370 + 387 1.994,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 -

400 PASIVO		730 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		740 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	GASTOS DE VIAJE	741 -
DEL EXTERIOR	412 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	742 -
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743 -
DEL EXTERIOR	414 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745 27,59
DEL EXTERIOR	416 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	746 -
ORIGENES	417 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	747 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	748 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419 51,14	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749 -
CON EL IESS	420 -	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	750 -
CON EMPLEADOS	421 -	LOCALES	751 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422 -	AL EXTERIOR	752 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753 -
PROVISIONES	424 -	LOCALES	754 -
CRÉDITO A MUTUO	425 -	AL EXTERIOR	755 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426 51,14	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	757 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	AL EXTERIOR	758 -
DEL EXTERIOR	442 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759 -
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	LOCALES	760 807,86
DEL EXTERIOR	444 -	DEL EXTERIOR	761 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	445 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 -
DEL EXTERIOR	446 127,35	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	764 -
RELACIONES ENTIDAD	448 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	765 835,45
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450 -		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 760 > 0 204,55
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 - 760 < 0 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 -
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	803 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -	EN EL PAÍS	806 -
TOTAL DEL PASIVO	484 + 485 + 470 + 482 1.994,61	EN EL EXTERIOR	807 -
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809 -
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 -
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811 -
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 -
		(-) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815 204,55
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	816 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) ANTICIPO PAGADO	817 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820 (0,5 * 818) - 820 - 822 - 827
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818 -		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819 -		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820 -		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821 -		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 - 818-819-820-821-822-823-d		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 - 818-819-820-821-822-823-d		51,14

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 51,14
INTERESES POR MORA	903 11,47
MULTAS	904 41,42
TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904 104,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	910	INC No.	914	INC No.	918	Reest. No.
908	USD	911	USD	919	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ARC.	923	MER.	924

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO LIZARZABURO LEON
FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO G.

C.I. No. 0905235073 RUC No. 0902357920001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 104,03
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -