



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10010996**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991182055001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PANINO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **67064**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	458,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
EQUIPO COMPUTACION	347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
VEHICULOS	348		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			GASTOS DE FABRICACION	723
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	201,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		MANO DE OBRA
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			378	7,01	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>379</b>	<b>194,61</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
QUE SE COBRARAN A LARGO PLAZO	381		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		COMBUSTIBLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>653,38</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>400 PASIVO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	413		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	415		SUELDOS, SALARIOS		
DEL EXTERIOR	417		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	421		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES	423		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	427		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS	429		COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		COMBUSTIBLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	443		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	445		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	447		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	451		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	455		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
HIPOTECAS POR PAGAR	457		CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	463		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465		DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS	483		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>		749 + 779 + 789		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	491		699 - 799 > 0		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	699 - 799 < 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		trasladar campo 797		
RESERVA DE CAPITAL	509	413,38	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	511		trasladar campo 798		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>653,38</b>	EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>653,38</b>	EN EL EXTERIOR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 56)			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIENIBLES		
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS		
			A OTRAS RENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>= PERDIDA</b>		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 08/ABR/2002  
 30 - 001 - 360291 - 6  
 Valor : \$.0.00\*\* CAJA:0191 REF:4216910

SELLO Y FECHA DE RECEPCION