

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170/04/DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099125272600A** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PANPOST S.A.** 203 EXPEDIENTE **67807**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 511 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 513 -				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 515 -				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 517 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 519 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 525 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 526 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 527 -							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 528 -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 529 -							
ACADERÍAS EN TRÁNSITO 530 -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 531 -							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 532 -							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 533 -							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 534 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 535 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 539 -				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS 341 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS 343 6.821,27				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.821,27				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.821,27				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
370 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -				OTROS COSTOS			
ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS NO RELACIONADOS 383 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS 385 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 387 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS 391 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS 395 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.821,27				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 401 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 411 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 419 3.166,76				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 3.166,76				LOCALES 779			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 781			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799			
OTRAS PROVISIONES 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805			
TOTAL PASIVO 467 3.166,76				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 469 -				EN EL PAÍS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIEBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA LEGAL 507 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL 511 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 -				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 3.654,51				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 6.821,27				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Mateus</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR <i>Wone Soria</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: JOSE MATEUS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
C.I. 0904248211				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RUC N° 0904914363001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	-	-	-	-	922	-
				REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES
							DÍA

294 12:57:08 02/02/2006 4 1 kfalquef
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Imp. to.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-019-001482-5
 .USD.00 MONEDA BOLIVARIANA