

Quiro

10032227

DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 10032227

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1790316041001 PANAYCO S.A. EXPEDIENTE 7272-1977

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% Y 14%	11,576.42
Caja, Bancos	135,17	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,862,36	OTRAS RENTAS	17,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	28,576.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	647,39	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROCESOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,644,92	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(3) SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	5,126.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	177,974.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPO	9,90	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	97,419,45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (prima y deducible)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85,691,66	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	85,691,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
340 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBITOS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEBITOS RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,555.27	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,555.27	TOTAL COSTO DE VENTAS	17,384.11
350 OTROS PASIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	4,555.27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	119,891,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBITOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMUNISTAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	
LOCALES	25,729.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	151.80
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON LA SOC. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (prima y deducible)	
CON EMPLEADOS	23.95	MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,384.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,888.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,954.27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
DEBITOS POR PAGAR		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,101.82
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,546.45
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS		PERDIDA SIN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	883.49
TOTAL PASIVOS LARGOS PLAZOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	883.49
TOTAL DEL PASIVO	25,954.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,429.94
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	146.48
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	11,200.00	RESERVA DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		RESERVA DE CONCIPLICACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIEDAD ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	146.48
RESERVAS (LEGAL, FACULTADISTA, RETRATATIVA)	332.41	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	21.97
RESERVA DE CAPITAL	96,840.60	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS SUPERAVITES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9,930.68	EN EL PAIS	
(1) PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,512.59	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	146.48	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR INGRESOS EVENTOS	
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	93,937.59	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119,891,85	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 48)		(4) UTILIDAD DEDUCIBLE	17,384.11
		= PERIODA	
		RENDIMIENTO Y CAPITALIZACION	124.51
		SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	31.13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	68.89
		ANTICIPO PAGADO	879.40
		RENTACIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	616.26
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	



2 JUL 2004

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.