



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

No. **10014442**

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991322035001	0991322035001	PAÑAFRIO ECUADOR S.A.	72368

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 9.275,58				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 3.141.207,31			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 601 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 32.048,69							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 2.773.170,35				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 183.965,87				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 57.572,47				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 14.417,08				OTRAS RENTAS 607 17.966,52			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 608 3.159.174,33			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 5.127,76				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 218.426,44				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.229.906,86				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 125.991,45			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 15.022,68				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 9.258,77				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 13.333,56				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 5.133.258,05				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.845.529,85				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 258.464,98			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 3.325.343,21				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 69.566,72			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 460.121,99			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 19.226,90			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 387.128,07			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 7.268.917,35				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 964.096,95				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 3.574.999,58				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.658.014,72				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 1.223.997,30				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 53.193,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 4.504.513,69				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 1.373.693,11			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 4.504.513,69				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.227,42			
TOTAL DEL ACTIVO 399 16.941.775,78				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 250.726,68				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 477.692,00				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 915.272,91				COMBUSTIBLES 760 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 2.930,34			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 14.289,13				GASTOS DE VIAJE 764 997,25			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 123,20			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 24.508,97			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 715.159,78				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 6.026,38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 2.373.140,50				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 289.107,12			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 2.750.812,60				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 1.740.875,16			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 932.160,80			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 108.570,35			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 3.108.527,50			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 7.528.175,89				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 10.278.988,49				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 4.482.220,61			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 1.323.046,28			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.323.046,28			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 12.652.128,99				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 488 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 92.641,52				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 39.981,10				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERAVITS 511 5.568.893,81				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 38.510,92				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 127.334,28				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 1.323.046,28			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 1.323.046,28				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 4.289.646,79				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+521 16.941.775,78				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 14.379,98			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 14.379,98			
NOMBRE: LILIA SALAZAR CH. NOMBRE: MIGUEL RODRIGUEZ A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
C.I. No. 0905928057 RUC No. 0910497130001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 3.141,21				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 901 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 -				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 3.141,21			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 3.141,21			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DIA 925			

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

198 14:28:29 05/31/2002 0 1 jmartinb
ON 3070 PAC IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-098408-4
u\$3.141,21 BANCO BOLIVARIANO