

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0183466	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991334254001		202 RAZON SOCIAL PANCU S.A.		203 EXPEDIENTE 73304	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 200.00			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 —		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 —			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 —			EXPORTACIONES 603 —		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 —			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 —			INGRESOS NO OPERACIONALES 605 —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 —			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 —			EXENTOS NO GRAVADOS 607 —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 —		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 —			OTRAS RENTAS 609 —		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 —			TOTAL INGRESOS 610 —		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 —			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 —			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 —			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 200.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 —		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 —		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 —			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 —		
VEHICULOS 353 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 —			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 —		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 —			MANO DE OBRA DIRECTA 709 —		
TOTAL ACTIVO FIJO 356 —			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 —		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 —		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 —			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 —		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 —			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 —		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 —			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 —		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 —			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 —		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 —			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 —		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 —			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 —		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 —			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 —		
TOTAL DEL ACTIVO 370 200.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 —		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 —		
CUENTAS POR PAGAR 401 —			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 —		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 —			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 —		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 —			SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 751 —		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 —			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDADES 752 —		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 —			GASTOS DE GESTION 753 —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 —			GASTOS DE VIAJE 754 —		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES 755 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 —			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 —		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 —		
LOCALES 412 —			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 —		
EXTERNOS 413 —			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 —		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 —			INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 —			LOCALES 760 —		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 —			AL EXTERIOR 761 —		
TOTAL DEL PASIVO 420 —			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 —		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 —		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 —			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 —			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS 504 —			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 —		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 248.58			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 48.89		
REEXPRESION MONETARIA 506 (199.69)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 48.89		
OTROS SUPERAVITS 507 —			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 (48.89)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 —			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (48.89)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 (48.89)		
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 200.00			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 200.00			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 —		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 (48.89)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 —			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 —		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SR. LUPERIC ALVARADO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (48.89)		
FIRMA CONTADOR CPA. JOSE QUIMA B.			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. 1303476871			EN EL PAIS 807 —		
C.I. 0900830738			EN EL EXTERIOR 808 —		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 —		
PAGO PREVIO 901 —			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) 810 —		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 —			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 —		
INTERESES POR MORA 903 —			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 —		
MULTAS 904 10 =			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912 813 (48.89)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10 =			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 —		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS 815 —		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 —		
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 —		
U.S. \$ 10 =			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 —		