

73.749

50 0023910

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: AÑO (2.005), N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), N° Empleados bajo nómina (-)

Table with columns: RUC (0991335676001), RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (PANRO S.A.), EXPEDIENTE (73749)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO, 510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL. Includes rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Includes rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: 320 OTROS ACTIVOS, 330 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 340 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO. Includes rows for GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

PASIVO

Table with columns: 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO. Includes rows for LOCALES, DEL EXTERIOR, GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), etc.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes rows for PAGO PREVIO, INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. Includes columns for N/C N°, USD, etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes columns for Resol. N°, USD, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, etc.

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822

ING. LUIS ORTEGA L., MARIA WONG R., C.I. N° 0908989379, RUC N° 0906920467001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, DIANTE COMPENSACIONES, DIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, S.A. RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN, BANCO DEL PACÍFICO 15/ABR/2006, NO: 001-000-0000000