



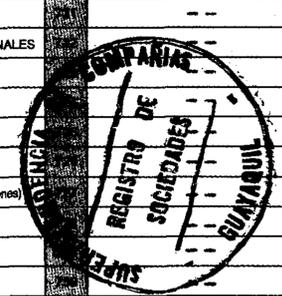
IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD**

No. 0 0007456

82307

**FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD**  
**RESOLUCION** 3328-29-07-96  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 093143421600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SOCIEDAD ANONIMA PANAGROSA** EXPEDIENTE: 82307

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	150,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	159,89		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>159,89</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>959,89</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	414		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE DINERO A SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	418	159,89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	423		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	424		BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>159,89</b>		LOCALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE DINERO A SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	448		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA UTILIZACION PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES			(-) GASTOS DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			REPARTICION DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>159,89</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	817	
CAPITAL SUSCRITO C ASIGNADO	800,00		<b>= PERDIDA</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVAS (LEGAL, F. CULTATIVA, ESTATUTARIA)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL	58,43		(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,43		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>959,89</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 567)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Nadia Veintemilla</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERES POR MORA		
NOMBRE: <b>NADIA VEINTEMILLA</b>			MULTAS		
RUC No. <b>0913469474</b>			TOTAL PAGADO		
RUC No. <b>0911580710001</b>			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



29  
 29 APR 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

208 12:55:32 04/10/2002 811 ridrovob  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-031-002307-6  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO