

0 0095154

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.307

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0931624215001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD ANONIMA PANAGROSA

EXPEDIENTE 2002

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	500.00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y D.D.C. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVIS. ON CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y D.D.C. 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 (L. 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	70.00	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 BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
<b>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	--	COMBUSTIBLES	--
VEHICULOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>--</b>	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	139.89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
IMPULSOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>139.89</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	OTROS GASTOS DE VENTAS	--
OTRAS	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>
GASTOS ANTICIPADOS	--	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 300 + 370 + 387	<b>939.89</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
DEL EXTERIOR	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
LOCALES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
DEL EXTERIOR	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
LOCALES	47.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>--</b>
CON EL IESS	--	<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON EMPLEADOS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.37</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
LOCALES	--	COMISIONES EN VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	--
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.37</b>	CUENTAS INCOBRABLES	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>--</b>
LOCALES	--	<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.37</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780	<b>--</b>
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	EN EL PAIS	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 470 + 480	<b>939.89</b>	EN EL EXTERIOR	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVA DE CAPITAL	58.43	= UTILIDAD GRABABLE 816-818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	--
OTROS SUPERAVITU	--	= PERDIDA 816-818-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	--
UTILIDAD NO DE TRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	58.43	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10%) + (817 * 20%)	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800.00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480 + 800	<b>939.89</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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. 88, Ley 88)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
Firma Representante Legal: <i>Mackin Venantilla</i>		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	--
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: N. VEINTEMILLA	NOMBRE: L. TENEMPAQUAY	PAGO PREVIO	--
C.I. No. 013459474	RUC No. 0911139710001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--	INTERES POR MORA	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	MULTAS	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 803 + 804	<b>--</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			