IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.307

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991434216001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SOCIEDAD ANONIMA "PANAGROSA"

203 EXPEDIENTE 82307

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 600.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 150.00			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
(-) PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 699		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 50.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA 720		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			GASTOS DE FABRICACION 724		
VEHICULOS 349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
(-) DEPRECIACION / CUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
(-) DEPRECIACION / CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA 731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 735		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 150.89			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) AMORTIZACION / CUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 150.89			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO 399 959.89			COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 411			GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES 419 159.89			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EMPLEADOS 427			INTERESES Y COMISIONES 774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			LOCALES 775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AL EXTERIOR 776		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 159.89			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
LOCALES 449			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
DEL EXTERIOR 451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS 807		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL EXTERIOR 808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIONES DE CUENTAS ANTERIORES 811		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS PASIVOS 483			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			UTILIDAD GRAVABLE 814		
TOTAL DEL PASIVO 499 159.89			= PERDIDA 815		
PASIVOS CONTINGENTES 498			UTILIDAD CAMPO 814		
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO 501 800.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) CAPITAL SUSCRITO / NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
APORTES DE SOCIOS / ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RESERVA DE CAPITAL 509 58.43			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
OTROS SUPERAVITS 511			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 58.43			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800.00			PAGO PREVIO 901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 899 800.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).			INTERES POR MORA 903		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS 904		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		

198 C.I. No. NA JIA VEINTEMILLA		199 RUC No. LUIS TENEMPAGUAY P.	
MEDIANTE CHEQUE DE BITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 0911580710001			
MEDIANTE COMPENACIONES 906			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			

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) EY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 1923	MES 924	DIA 925	