0004023

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 19190730001

RACION SOCIAL: PANIUCE

AÑO: 2000

FORMULARIO QUE SE RECIPIA: COMPANIA LIMITADA

EXERCENTE: 86788

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 ACTIVO CORRIENTE	219,86	600 INGRESOS	26.261,09
CAJA BANCARIA	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DIVERSES)	15.815,93	EXPORACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) OPERACIONES Y GASTOS EN VENTAS	401,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.035,00	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRAVADOS	5.510,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.466,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DEL PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	193,43	TOTAL INGRESOS	77.035,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	458,44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	28.977,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.761,93	MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
550 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, ESPERADOS E INELIGIBLES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, MAQUINARIAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	4.518,11	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	60,61	MANO DE OBRA DIRECTA	-
AMORTIZACION ACUMULADA	3.848,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FEA.	557,89
TOTAL ACTIVO FIJO	730,41	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUBSISTIOS Y MATERIALES	-
600 PASIVO CORRIENTE	21.761,08	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
DEBITOS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES BRU Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	137,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	137,38	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.761,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
650 PASIVO A LARGO PLAZO	19.644,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	29.535,07
DEBITOS, DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.363,33
DEBITACIONES BRU E IMPUESTOS	-	SUBSISIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.333,21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUDIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y FURLECIADO	138,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	19.641,17	GASTOS DE GESTION	2.958,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19.644,80	GASTOS DE VIAJE	61,16
		AGUA, LIL, TELEFONO, UTILIDAD Y FEA	608,35
680 PASIVO CORRIENTE	13.876,67	IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	2.808,46
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCAL	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITACIONES BRU	-	LOCALS	28,73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.876,67	PROVISIONES DEDUCIBLES	6.489,08
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
690 PATRIMONIO NETO	200,00	(1) EN IMPUESTO A LA PRODUCCION DE CAPITAL	50.331,19
CAPITAL SUJETO A IMPUESTO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(1.830,52)
(1) CAPITAL SUJETO A IMPUESTO ADICIONAL EN TERCERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.514,95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	(2.830,52)
RESERVAS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700)	633,88
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	-	(1) EN EL IMPUESTO A LA PRODUCCION DE CAPITAL	-
REDEPRECIACION ACUMULADA	-	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
OTROS RESERVAS	-	(3) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(8.830,52)	(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 - 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.761,08	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	(2.136,67)
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(2.830,52)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	406,79	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700)	-
PAGO PREVIO	-	EN EL PAGO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	406,79	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MONA	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	-
MULTAS	-	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido cargo 800)	-
TOTAL PAGO	406,79	(3) OTROS BENEFICIOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXANTOS	-
		(4) OTROS BENEFICIOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXANTOS	-
		UTILIDAD GRABABLE	808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CASADO	0,25 (813)
		(1) ANTICIPOS	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 813 - 812 - 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 813 - 812 - 0
		OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

COPIA R. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA S.A. TEL: 280168000 - Fax: 2801 29 07 16

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR. 2001
Jorge Corles Torres

FILANBANCO
AGENCIA EL

29 MAR. 2001
CAJA 57

FILANBANCO 0110240301442

800140302 054.0 0361 303057001 T-1-1-2