

1 0036443

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NÚM. 0190005290001 RAZÓN SOCIAL: PASANANBRIA SOCIEDAD ANONIMA ESTADO DE SITUACION	AÑO 2000 No FORMULARIO DE DECLARACION EXPEDIENTE 875-45
300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 221.366,72 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 8.637,38 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 621.019,68 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.317,23 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 334.553,36 INVENTARIO DE PRODUCCIONES EN PROCESO 419.088,18 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN 34.108,74 MERCADERÍAS EN TRANSITO 331.711,07 PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 396.134,52 IMPUESTOS ANTICIPADOS 111.087,19 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 72.374,23 ACTIVO CORRIENTE 4.982,86 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.449.187,10 310 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 545.061,64 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 1.569.382,15 VEHICULOS 12.417,93 OTROS ACTIVOS FIJOS -- (1) DEPRECIACION ACUMULADA 1.157.102,62 TOTAL ACTIVO FIJO 767.598,88 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIÓN A LARGO PLAZO 66.216,55 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 24.275,30 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -- APORTACIONES REASOCIACIONES -- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 40,63 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 98.590,50 TOTAL DEL ACTIVO 3.309.272,48 400 PASIVO CORRIENTE DEBITOS POR PAGAR 671.987,01 DEBITOS POR PAGAR 120.937,00 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 117.997,07 OBLIGACIONES RESE E IMPUESTOS 30.922,51 AMORTIZACIONES RESE DE INVENTARIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES -- DEBITOS FINANCIEROS CORRIENTES 32.730,17 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.005.726,76 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 533.703,87 OBLIGACIONES DIFERIDAS -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 233,07 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 533.936,94 TOTAL DEL PASIVO 1.539.663,70 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO Y ATRIBUIDO 160.000,00 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -- APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -- RESERVAS 1.465,09 RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 1.579.927,28 RESE DE INVENTARIOS -- OTROS SUPERAVITU -- UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (97.017,94) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 305.234,35 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.749.608,78 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.309.272,48 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROBABILIDAD 0,5 (314 - 316) 13.931,30 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 94)	600 INGRESOS VENTAS GRUPO A CON SUMA IVA 3.625.237,13 VENTAS GRUPO A CON SUMA IVA 42.125,93 EXPORTACIONES 30.307,03 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 86.935,74 INGRESOS PERCIBIDOS EFECTIVO 4.302,81 EXENTOS NO GRAVADOS -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 40.216,20 OTRAS RENTAS 1.989,25 TOTAL INGRESOS 3.697.244,26 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BENEFICIO NO PRODUCCIÓN POR LA O.A.) -- COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -- AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 135.716,39 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 963.883,88 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 421.382,93 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 334.423,46 MANO DE OBRA DIRECTA 413.665,83 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FUA 94.976,10 MANO DE OBRA INDIRECTA 104.337,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 101.041,83 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP 13.692,51 APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES 110.768,17 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 72.728,98 PINTURA, AGUA Y TELEFONO 174.487,86 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 45.585,70 SUMINISTROS INICIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO 251.918,28 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 419.088,18 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 170.219,78 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 331.275,25 TOTAL COSTO DE VENTAS 1.982.644,44 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUBSIDIO SALARIAL, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 237.944,96 COMISIONES DE VENTA Y PUN, CIEDO 89.849,64 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN -- GASTOS OCIALES 22.123,54 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 21.579,07 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 9.757,48 DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES 54.738,49 CUENTAS RECIBIBLES Y SALDO DE INVENTARIOS 2.850,00 AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 152.708,94 PROVISIONES DIFERIDAS -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 298.982,53 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL -- (1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 32.340,56 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.527.748,74 800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES (1) CÉDULA O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 195) 305.234,35 (1) CÉDULA O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 195) 305.234,35 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL 76.308,59 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 228.925,76 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 34.338,86 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 195) 305.234,35 EN EL PAÍS 644,97 EN EL EXTERIOR -- (1) AMORTIZACIÓN DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES 76.308,59 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja el campo 195) 34.338,86 (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 3.657,39 (1) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS -- UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 191.574,46 IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 0,25 (813) 47.893,62 (1) ANTECIPADOS -- (1) RESENCIONES EN LA ENTIDAD 20.031,03 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 27.862,99 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 -- NOTA DE CREDITO DOLARES 27.862,99 COMPENSACIÓN DOLARES 27.862,99

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 25 ABR. 2001
 Sello y Fecha de Recepción
 Registro de Sociedades