

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN ANUAL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		No. 20 0092650				
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
No. 0990325480001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PABONEL S.A.		EXPEDIENTE 9147-78				
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS 311 24.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 602 -					
CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CTAS. Y DÓCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -						TOTAL INGRESOS 609 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 630.52			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 654.52			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MAND. DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
VEHÍCULOS 345 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDP. (prima y cesiones) 727 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MAND. DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			COMBUSTIBLES 734 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -					
CUENTAS Y DÓCS. POR COBRAR A UNIDAD PAGADA 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -					
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -					
OTROS 382 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -					
OTRAS 385 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -					
GASTOS ANTICIPADOS 386 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -					
OTROS ACTIVOS 387 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -					
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -					
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387 654.52			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -					
ACTIVOS CONTINGENTES 395 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -					
CARGOS POR PAGAR POR SERVICIOS PRESTADOS 411 -			COMBUSTIBLES 760 -					
LOCALES 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -					
DEL EXTERIOR 412 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -					
LOCALES 413 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -					
DEL EXTERIOR 414 -			GASTOS DE VIAJE 764 -					
LOCALES 415 -								

CON LA ADM. TRIBUTARIA				DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS				CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO				DETERMINACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				COSTOS ACUMULADOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BALA DE INVENTARIOS			
LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		442	-
DEL EXTERIOR		443	-	LOCALES		444	-
LOCALES		445	-	AL EXTERIOR		446	-
DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		448	-
LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		449	-
DEL EXTERIOR		450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		450	-
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO				EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS				= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: MARIA ICAZA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I. No. 0908919624				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: KLEBER FRANCO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
RUC No. 0913794715001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-006-002436-2 \$0.00 2004/02/16 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

