SEE SUPERINTERDENCA DE COMPRAS FORMULARIO 101	DECLARACIÓ BALI IMPORTANTE	and the second	NO.	GC82 <b>330</b>
METICALIZIÓN ST70104 DIGER -0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	INSTRUCCIONES A UYENTE	L HEVERSO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE   2005	No. Erreinados bajo nónima 35
1791799615001 ESTAD	O DE SITUACIÓI	PANCHONET	S.A. ESTADO DE RESULT	TADOS
310 ACTIVO CORRIENTE	lan.		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARFA (2% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARFA CERO	977.362.30 57.665,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE:		6_861,39 43.223,46	EXPORTACIONES METAS  DIMDENDOS PERCINDOS	37.003,27
HYPROVISIÓN CUENTAS INCOSPANSLES  TAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES REL	217	639,54	OTRAS RENTAS EXENTAS  FIENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPR	**		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FACO	1.952,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		11.757,55	TOTAL MICRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	1.036.679,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		= =	718 COSTO DE VENTAS  WENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	791 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DE MERCADERÍA EN TRANSITO	IAMOIN W		COMPINAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	407,131,68
INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO PICAL DE MATERIA PRIMA	D 739
APPRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIMOERDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		370,992,96	(-) INVENTIARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	70 - 70 67.963,69
346 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE		. VIVEZZEFZ	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12.472,98
TERRENOS EDIFICIOS	344		MONORARIOS A PERSONAS NATURALES  DESENTATION A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  PAGOS EFECTUADOS TERICERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RES Y EQUIPOS #65	41,297,07 203,411,81	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO OTROS ACTIVOS PLOS TANGIBLES	CAMINERO MÓVIL 340	1.271,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMACION MÓVIL	83,207,47
(1) DEPRECIACIÓN ADUNULADA ACTIVO FIJO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELETADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL		128_141,19	SUMPRISTINGS Y MATERIALES SEQUINGS Y REASEQUINGS DE BYV. MACKINI, EQUIP Y EDIF ( primes y continue)	3,791,05
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE		117,839,41	MANTENMHENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RGS SIMILARES 201		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E HADENMAZACIONES	11.807,27
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FUO			BURDING HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		117.839,41	PAGOS E PECTUADOS TERCERIZADORAS  DASTO PROMISIÓN PARA AMERICIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	ROS 275	150,497,51	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT SALDO DEUGOR DE DIFERSINCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERBOIS	270	- '-	APPENDAMENTO MERCANTIL (LOSS) ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXHIBIT)	700
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	577 576	3.527,75 112.426,03 102.520,43	APREMAMENTO DE BENES BIALEIRES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES BIAUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	248 4.852,30
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	377	102.520,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100 - 100 -
CLIENTES N	ELACIONADOS 360		6/VENTARIO INCIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (·) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	S RELACIONADAS SET	-	BAIA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	747 - 748 30.562,20
onus	S RELACIONADAS 880	20.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	621,789,14
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	300		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCENIZADORAS	86.643,58
	307 30 + 340 + 379 + 397	20,000,00 611,352,80	BENEFICIOS SOCIALES E INCEMAZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	28,683,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASTVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  MONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	14.102,45
416 PASIVO CORRIENTE	en	02.002.42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Look) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extens)	766 -
DELECTERIO LOCALES	N	83.992,43 - 32.388,80	APPENDIMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.995,20
DEL EXTERIO			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	38.873,22
DEL EXTERIO		16,425,47	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (pvenus y cresiones)	598,86
CON EL IESE		43.979.97	SUMMESTROS Y MATERIALES  DASTOS DE GESTIÓN	15.724.85
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	100	22.432,40	GASTOS DE VIAIE ABUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,476,66 42,493,83
OTROS PARACIOS A CORTO PLAZO TOTAL PASACO CORREENTE	41	747 000 05	NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MEUCSTOS. CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,909,75 3,303,44 12,476,09
449 PASIVO LARGO PLAZO  COSSULT TORS CHARGE AND LOCALES		243.880,95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELETADA DE VEHÉCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y DOUMO CAMPICRO MÓVIL	7.274.76
DEL EXTERIO LOCALES		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSHILES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES	37,259,36
DEL EXTERIO	a <b>at</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	348,69 78 -
DEL EXTERIO TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURISALES	m 441		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<i>m</i> ~
HPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENTEDAS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.032.00 344.948,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRIDOA EN VENTA DE ACTIVOS	Para Para Para Para Para Para Para Para
OTRAS PROVISIONES OTROS PASAVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASAVO A LARGO PLAZO		-	PERDOA EN VENTADE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TÔTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.806,55 7.806,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  AMDOPO CLENTES	[2007]	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           TOTAL COSTOS Y GASTOS         740 + 779 + 700           UTRUDAD DEL EJERCICIO         609 - 759 > 0	974.544,59
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 829 - 739 < 0	62.135.19
TOTAL PASIVO DIFERENC  489 OTROS PASIVOS  NIGRESOS ANTICIPADOS	In the second		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL SURRICICIO Tresisder cempo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tresisder cempo 798	62,135,19
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.320,29
	4 • 400 • 479 • 400 440	243.880,95	(-) 189% DIVIDENCIOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 189% OTRAS REINTAS EXENTAS Trasladar campo 605 EM E. PAÍS	-
PASIVOS CONTRIGERTES Informativo)  500 PATRIMONIO NETO			EN BLEXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T	ESCRERÍA SE	324_000,00	(e) GASTOS INCURRIDOS PANA GENERAN INCUREISOS EXENTOS  AMEDICO PECAROS DE UNAS SOC. (804 a 15%	-
APORTER DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FLITURA RESERVA LEGAL	ANTOLIZACIÓN MO	4,478,39	AOTRAS REXTAS CIENTAS - (RET. 100 x 13%) (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	917 -
RESERVAS FACILIZATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	200		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) CITRAS GEDUCCIONES  — UTILIDAD GRAVABLE (01-003-01-05-001-01-00-03-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	800 - 800 - 800 52 814 91
RESERVA POR VALUACIÓN, DOMACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE  IN PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR		-	######################################	815
UTILIDAD DEL ELIERCICIO ( Después de Participacione		4,535,32 43,528,78	SALDO UTILIDAD GRANADLE 814-818	39.175.39 13.679.02
(†) PÉPDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		367.471,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 16%) + (617 * 26%) (-) ANTIOPO PAGADO	9.285,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598   DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAM POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABAJDAD POR 59 PRESENTAM		611.352,80	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE     (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES     (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	11.757,75
- 12 ·			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - \$19 - \$20 - \$21 - \$22 < 0	2,471,42
( freef)		raun -	SALDO IMPLIESTO ALA RENTA A PAGAR   \$55 - \$15 - 520 - 521 - 522 - 8 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Israel -
		FRIMA CONTRADOR	ANTICIPO FRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 * 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
·····································	100 RUCNo. 17	RO ESTRELLA ρ. 01261222001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1009 - 901	= -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO SANCANO, EFECTIVO U OTRAS MEDIANTE COMPENSACIONES		-	INTERESES FOR MONA MULTAS	- -
MEDIANTE HOTAS DE CRÉDITO		-	TUTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
NO No SEE NO No.	CETALLE DE NOTAS DE	NCNo	DETAILE I	916 Resol No.
(CAMPO 812 Y 821) 1EY No. 260 -	<u> - - -</u>	RESISTRO OFICIAL No.	### USD ## \$99 USD -	989 USD HE'S \$08 DA \$68
COPIA 2: SUPERIOTENDENCIA DE COMPAÑAS TASIG S.A. R.I.I.C.: 1798716147881 - RESOLUCIÓN 91	7910HDGER-0177-A 29-03-	2004	DIVISION INFORMATICA	SELLO Y PECHA DE RECEPCION

2 6 ABR. 2006
Marco Cruz