

10041938

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Nº	RAZON SOCIAL	AÑO	No FORMAJATO CUE DE RECIBIDA
09060370007901	INDUSTRIAL PANANERA ALAMOS S.A.	2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA-BANCOS	3,125,353.47	VENTA GENERADA CON TARIFA 12%	8,086,729.94
ANPRESORIAS Y PRECARIAS TEMPORALES		VENTA GENERADA CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	376,578.04	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CLIENTES INCORRIGIR, ES	214.19	(-) REVALUCIONES Y DISMINUCIONES EN VENTA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	646,090.20	SERVICIOS PECES/OSOS EN FESTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXEMPTOS NO GRAVADOS	16.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,710,852.22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	305,399.07	OTRAS RENTAS	10,372,598.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRAMITO	23,366.13		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	106,141.29	700 COSTO DE VENTAS	
MATERIAL ANTICONDICIONES	69,054.21	INVENTARIO INICIAL (INVENTARIO NO PRODUCIDOS POR LA DIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,139.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO CORRIENTE	4,653,497.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO	15,058,186.59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	1,784,128.29	300 COSTO DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	43,752.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	23,450.03	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO FIJO	7,990,456.39	MANO DE OBRA DIRECTA	1,332,973.86
TOTAL ACTIVO ACUMULADA	8,019,032.27	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA	929,728.92
300 ACTIVO NO CORRIENTE	14,927.62	MANO DE OBRA INDIRECTA	247,533.30
CUENAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MACUMARIA, EQUIPOS Y EDIF.	32,402.94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	670,678.04
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	850,124.47
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	202,328.69
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	401,913.68
300 ACTIVO NO CORRIENTE	15,004.39	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	13,618,434.31	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 PATRIMONIO NETO	13,618,434.31	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,465,887.53
GASTOS DE ADMINISTRACION			
IMPUESTOS POR PAGAR	2,082,321.56	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	203,631.04
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		SEGURO DE SALUD, MINISTERIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
COMISIONES, ESS E IMPUESTOS	34,702.30	CONSEJEROS EN VENTA Y PUBLICIDAD	-
RECIBOS, PREMIOS DE SEGUROES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	23,849.36	GASTOS DE GESTION	8.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,182	GASTOS DE VALOR	406.97
300 PASIVO CORRIENTE	3,023,600.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAK Y PAQ	27,707.84
AGO PAGO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,311.54
CUENAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DISTRIBUCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19,208.14
LOCALES		CUENTAS INGRESABLES Y BALA DE INVENTARIOS	-
EXTERNAIS		AMORTIZACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
DEVIACIONES EMITIDAS		LOCALES	2,025.68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	13,346.00	AL EXTERIOR	701,152.70
300 PASIVO A LARGO PLAZO	5,207,437.70	PROVVEDORES DEUDALES	-
300 TOTAL DEL PASIVO	9,234,730.73	PENSION EN VENTA DE ACTIVOS	1,362,700.03
600 PATRIMONIO NETO	13,618,434.31	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	1,041,644.70
GASTOS DEGUSTO Y O ARrendado		SOCIO/SES	1,041,644.70
ESTACIAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	341,000.00	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	1,041,644.70
APORTES DE BODOS O ACTIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	54,600.00
RESERVAS	5,265,000.00	(Total de campo 705)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		EL 25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	14,150.00
REDEFINICION MONETARIA		(+) 25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	14,150.00
OTROS SUPERATIVOS		(+) AMORTIZACION PERIODAS ANTES ANTERIORES	54,600.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(376,741.38)	(-) AMORTIZACION PERIODAS ANTES ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO	36,123.00	UTILIDAD NETA (RAME PARA EL 15%)	461 + 882 = 883
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,244,337.00	15% PARTICIPACION IRMABAJORES	30,260.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	13,618,434.31	CONCLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	10,455.00
CONCLACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	13,618,434.31	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Total de campo 705)
ANTICIPO PRONTO PAGO	0.5 (814 - 816)	EN EL PAIS	816,600.00
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE SOLO A MI NOMBRE LE CORRESPONDE LA PRESENTACION (Art. 96, Ley 10)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
EC. GERARDO ARBOLEDA P. LUIS ZUNICA L.			
NOMBRE		NOMBRE	
04902374420		0907581367	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SELLADO Y FECHA DE RECEPCION	
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 801	
INTERESES POR MORA		-	
MULTAS		13 RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PAGADO		952 + 503 + 904	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
U.S.D	U.S.D	U.S.D	V.D.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790143749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

REGISTRO DE SOCIO/SES

CONCLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTRIBUTO O PERDIDA EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERIODAS ANTES ANTERIORES

(+) PARTICIPACION A IRMABAJORES

(+) 15% DE INGRESOS PERCIBIDOS EN FESTIVO EXENTOS

(+) 15% DE OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

+ UTILIDAD GRANDE 816 + 801 - 886 - 899 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA 0.25 (815)

12,707.84

11,071,534.7

50,174.54

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

3,574.28