



10033606

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	1.999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99.359
------	-------	---------------------------------	--------

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992105216001

RAZON SOCIAL PANABELL S.A.

EXPEDIENTE 99359

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
INMUEBLES ANTICIPADOS  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1'250.000

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

CAPITALIZACION ACUMULADA

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

1'250.000

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

MENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1'250.000

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

5'000.000

3'750.000

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

1'250.000

1'250.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

piedad Coello Velez

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

Nestor Solis Solis

NOMBRE

C.I. 0914447602

C.I. 0907641211

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

250.000

250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 10,00

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

U.S.\$

No.

U.S.\$

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.359

EXPEDIENTE 99359

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUeldos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

GASTOS DE VENTA AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



10033605

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	- -

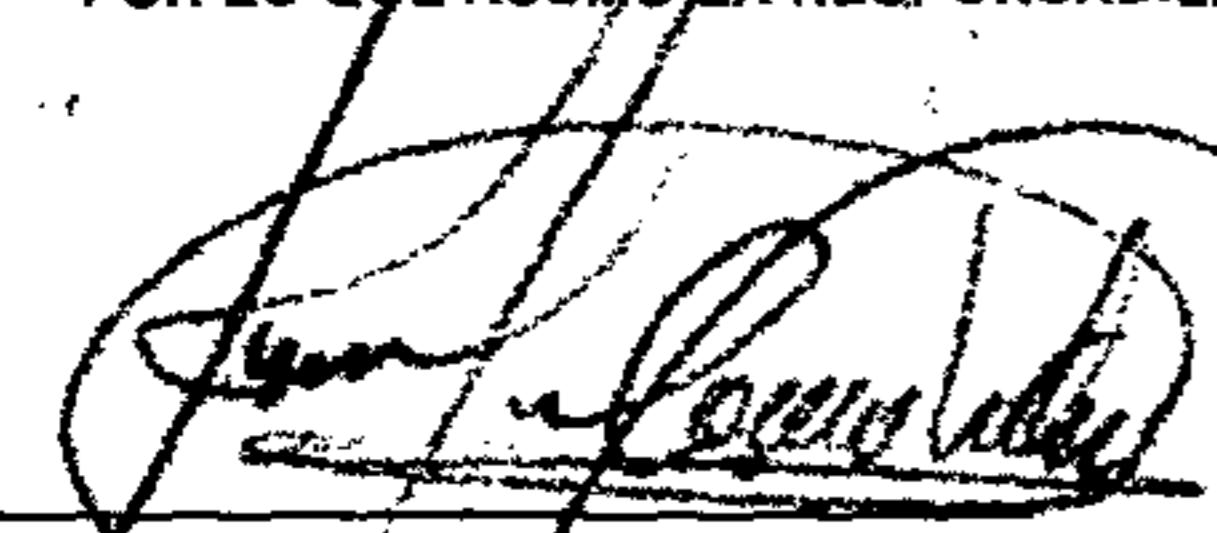
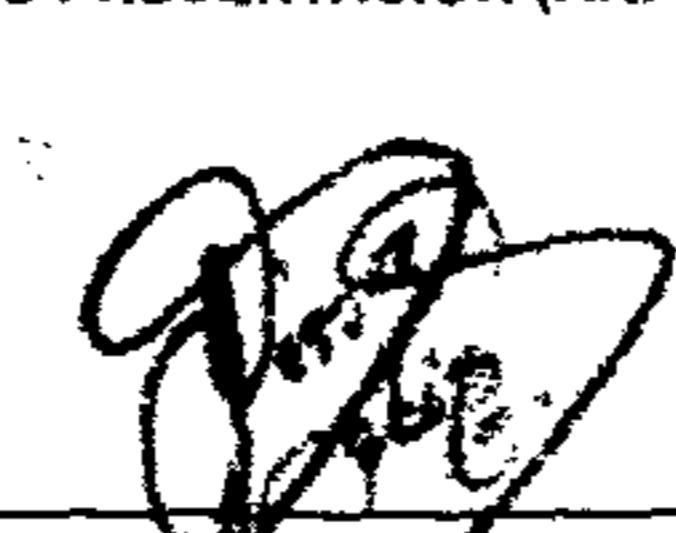
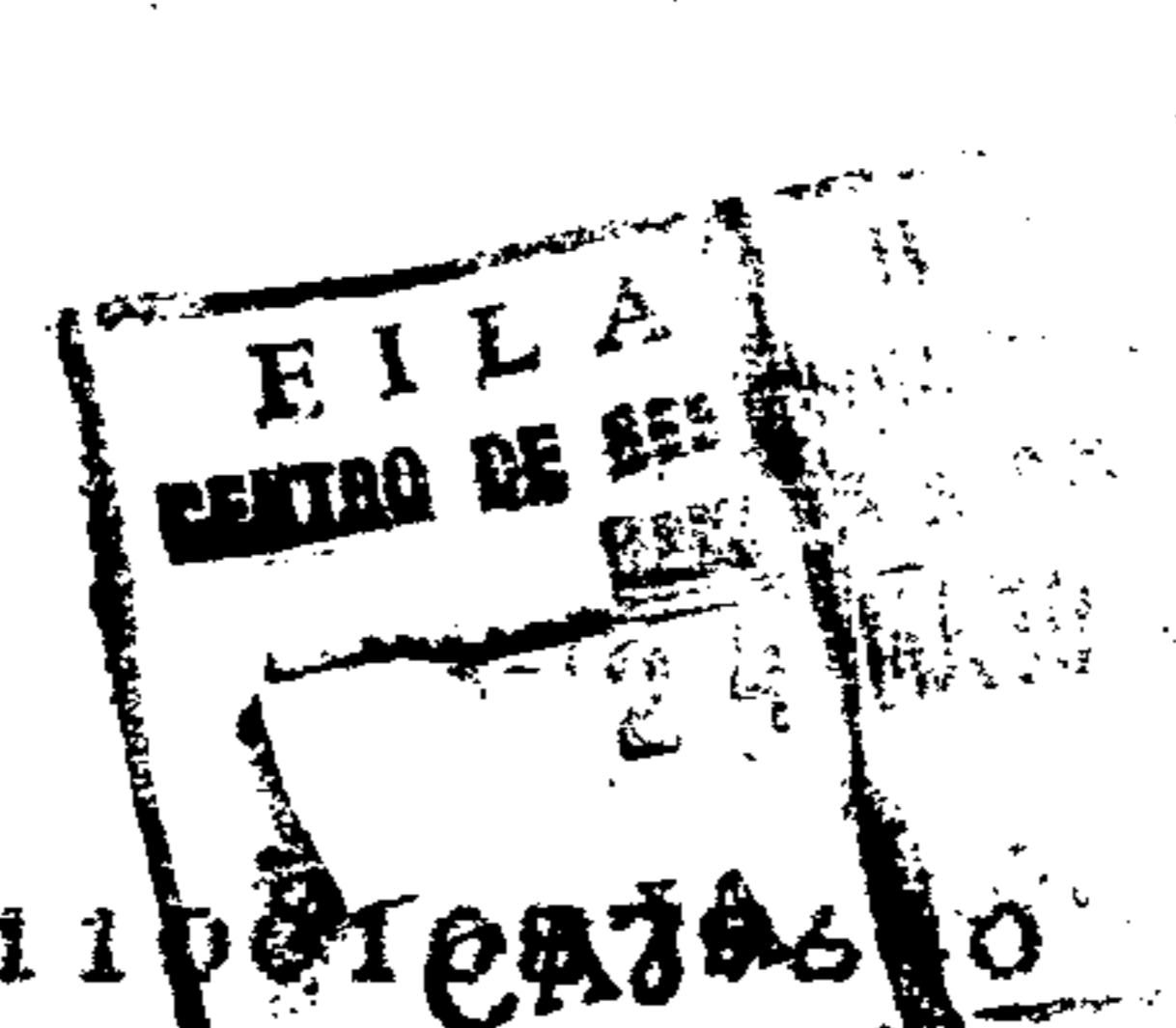
99359

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992105216001

RAZON SOCIAL PAMABELL S.A.

EXPEDIENTE 99359

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	- -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	- -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	- -	EXPORTACIONES	- -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	- -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- -		EXENTOS NO GRAVADOS	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- -		OTRAS RENTAS	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- -	TOTAL INGRESOS	- -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	- -			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>50.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	- -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- -	
VEHICULOS	- -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- -	MANO DE OBRA DIRECTA	- -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>- -</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	- -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	- -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- -	SUMINISTROS Y MATERIALES	- -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	- -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	- -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- -	
MORTIZACION ACUMULADA	- -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	- -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>- -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>50.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -	
CUENTAS POR PAGAR	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- -	
DETENIMIENTOS POR PAGAR	- -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	- -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	- -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	- -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- -	GASTOS DE GESTION	- -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>- -</b>	GASTOS DE VIAJE	- -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- -	
LOCALES	- -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	- -	
EXTERNOS	- -	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	- -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	- -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- -	LOCALES	- -	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>- -</b>	AL EXTERIOR	- -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>- -</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	- -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	- -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	- -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	- -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	- -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- -	
REEXPRESION MONETARIA	- -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	- -	
OTROS SUPERAVITS	- -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	- -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	- -			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	- -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>50.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50.00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	- -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	- -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	- -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- -	
 <b>PIEDAD COELLO VELEZ</b> NOMBRE C.I. 0914447602		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
 <b>NESTOR SOLIS SOLIS</b> NOMBRE C.I. 0907641211		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	- -	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		EN EL PAIS	- -	
PAGO PREVIO	- -	EN EL EXTERIOR	- -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	- -	
INTERESES POR MORA	- -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	- -	
MULTAS	10.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	- -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	- -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	- -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	- -	
U.S \$ 10.00	- -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	- -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	- -	
US \$ - -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- -	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	- -	
COMPENSACION DOLARES		No. - -		
US \$ - -		US \$ - -		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
 FILANBANCO 01100128660				