

DEclaración Jurada de INGRESOS Y PRESENTACIÓN		0122148
Importante: SIEMPRE LLEVAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Nº 092107340001 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN PANDA IMPORT. EXPORT. S.A.		2.003 - N.º FORMALIZADO QUE SE RECIBIÓ 99.653
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 2.343.060,31
CAJA BANCOS 60.795,55		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -
CTAS Y DEDS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 90.256,95		INVENTARIOS PREVIOS -
CTAS. Y DEDS. POR COBRAR CUENTAS INOCUABLES 500,00		OTROS INGRESOS EXENTOS -
CTAS. Y DEDS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CANTIDAD POR COBRAR -		OTRAS RENTAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV) 6.744,18		TOTAL INGRESOS 2.343.060,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VENTA) 15.190,15		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		710 COSTO DE VENTAS 225.912,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE TIEMPO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MATERIALES EN ALMACÉN 41.951,37		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.372.241,76
MERCADERIAS EN TRANSITO -		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 41.951,37
INVENTARIO PEQUEÑOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 214.438,20		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
340 IVA FUJO		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
345 FLUJO TANGIBLE		2) BURDOS Y SALVADOS -
TERRENOS -		3) DEPÓSITOS SOCIALES E INCOMUNICACIONES -
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		4) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		5) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR GRANDES CONTRATOS NACIONALES -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN -		6) GASTOS DE FABRICACIÓN -
VEHICULOS -		7) DEPRECIAZIONE DE BIENES Y EQUIPO -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		8) DEPRECIAZIONE DE BIENES DE MATERIA PRIMA Y VENTA -
(1) DEPRECIAZIONE ACUMULADA ACTIVO FIJO -		9) SUMINISTROS Y GASTOS -
(2) DEPRECIAZIONE ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -		10) SEGURO Y REPARACIÓN DE BIENES -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -		11) MANTENIMIENTO DE BIENES -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		12) AGUA, ENERGIA, LUMINOSIDAD Y COMUNICACIONES -
MARCAS, PATENTES, OBRIGACIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		13) SUELDO Y SALARIO -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		14) BÉNEFICIOS SOCIALES Y DE INCOMUNICACIONES -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		15) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVO FIJO -		16) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR REPAROS DIARIOS
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN -		APRIMAMIENTO MERCANTIL -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -		APRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
IUDICIOS DE DIFERENCIAL CAMBIAL 150,00		APRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 106,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOR EN PROCESO -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 54,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
390 ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
400 PASIVO		2) OTROS COSTOS DE VENTAS -
410 PASIVO CORRIENTE		2.156.202,53
PASIVOS CORRIENTES		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -
LOCALES 5.574,80		800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.498,30
DEL EXTERIOR 73.866,41		810 BÉNEFICIOS SOCIALES (pensiones y cesantías) -
INVENTARIOS		820 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.321,41
LOCALES -		830 GASTOS DE VENTA 881,53
DEL EXTERIOR -		840 GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 29.375,34
INVENTARIOS		850 NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
LOCALES 353,79		860 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -
DEL EXTERIOR 1.401,27		870 DEPRECIAZIONE DE ACTIVOS FIJOS -
CONTRIBUCIONES 3.893,83		880 DEPRECIAZIONE ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
CON EMPLEADOS -		890 AMORTIZACIONES INVERSIONES Y EXTRANJEROS -
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		900 CUENTAS INOCUABLES -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		910 BAJA DE INVENTARIOS -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 84.590,10		920 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
440 PASIVO LARGO PLAZO		930 GASTOS DE EXPLOTACIÓN AL EXTERIOR -
LOCALES -		940 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 6.351,96
DEL EXTERIOR -		950 GASTOS NO OPERACIONALES -
INVENTARIOS		960 GASTOS DE OPERACIONES EN EL PAÍS -
LOCALES -		970 GASTOS DE OPERACIONES EN EL EXTERIOR -
DEL EXTERIOR -		980 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA -
PROVISIONES DE SEGURO		990 UTILIDAD O PERDIDA 75.623,75
LOCALES -		1000 UTILIDAD DEL EJERCICIO 75.623,75
DEL EXTERIOR -		1010 PERDIDA DEL EJERCICIO 75.623,75
INVENTARIOS		1020 PERDIDA DEL EJERCICIO 75.623,75
LOCALES -		1030 15% PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES 11.343,56
DEL EXTERIOR -		1040 10% DIVIDENDOS PEQUEÑOS PRENTOS -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		1050 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.267.437,06		1060 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
470 PASIVO DIFERIDO		1070 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
ANTICIPO CREDITOS		1080 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		1090 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 11.343,56		1100 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
480 OTROS PASIVOS		1110 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
INGRESOS ANTICIDOS		1120 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
OTROS PASIVOS		1130 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
TOTAL OTROS PASIVOS 16.070,05		1140 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
TOTAL DEL PASIVO 84.590,10		1150 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
PASIVOS CONTINUOS		1160 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
500 PATRIMONIO NETO		1170 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
CAPITAL SUSCRITO O SUSCITO 800,00		1180 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TERRERIA -		1190 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 4.170,66		1200 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA -		1210 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
OTROS SUPORTIVOS 49.307,69		1220 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
UTDICO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES -		1230 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
11) PRIMICIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 75.623,75		1240 10% OTRAS FANTÍAS DENTRAS -
UTDICO DEL EJERCICIO 129.902,10		1250 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 64.280,19
TOTAL PATRIMONIO NETO 214.492,20		1260 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 16.070,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 404.066,35		1270 15.190,15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 54)		1280 879,90
FIRMA CONTRATADA		1290 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
NOMBRE: EDUARDO ESTRELLA		1300 ANTICIPO PAGADO 10.5 * 879,90
NOMBRE: EDUARDO ESTRELLA		1310 RETROCESOS EN LA FUENTE -
CL No. 0904196904		1320 CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LIJES ESPECIALES -
MEDIANTE CEDULA, DÉCIMO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO 950,20		1330 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES -		1340 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		879,90
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
INC. Nro. -		INC. Nro. -
LLEDO -		LLEDO -
CAMP. 819 Y 821. LEY Nro. -		CAMP. 819 Y 821. LEY Nro. -
REGISTRO OFICIAL Nro. -		REGISTRO OFICIAL Nro. -
CELO Y FECHA DE INICIO/		CELO Y FECHA DE INICIO/