

9772+

10047207

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992109734001

RAZON SOCIAL PAN GRAPHIC & SERVICE S.A.

EXPEDIENTE 99927

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	4,064.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,748.08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11,621.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	8,511.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	630.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31,635.57</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	75,669.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	137.20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>75,806.65</b>

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,249.96
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	801.75
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,448.21</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10,607.88
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,449.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	48,556.34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,621.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>55,992.23</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	191.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4,898.41
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	38.38
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5,051.92</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>38,135.70</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,913.75
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,537.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	1,082.66
DEPRECIACION DE BIENES	507.22
CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIO	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL CAMBIO	74.25
PROVISIONES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,442.02
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>21,557.21</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,619.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	866.17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,210.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,695.65</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>(1,742.79)</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	33,382.84
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>33,382.84</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>39,078.49</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	(1,742.79)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,742.79)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>(1,742.79)</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) 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	(1,742.79)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(942.79)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>38,135.70</b>

810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1,742.79)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,742.79)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>(1,742.79)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>-</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	630.54
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>630.54</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,742.79)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>(1,742.79)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>-</b>
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	630.54
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>630.54</b>

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	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	-
COMPENSACION DOLARES	No.	-
U.S.\$	U.S.\$	-

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 338113 - 1

27/FEB/2002

4497 + 3000 + 338113 + 1