105491

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0118335

IMPORTANTE: llenar con mayúsculas al dorso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO SUSTITUTIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0992115260001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PANEL ROJAS COMPAÑIA S.A. PARCONSA | 203 EXPEDIENTE 105491

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	786.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	317	-
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10,736.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,362.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	26,917.51
[illegible] EN TRÁNSITO	333	-
[illegible] EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
[illegible] OTROS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,872.61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,300.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,500.00
VEHÍCULOS	348	6,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2,225.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	6,575.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
GASTO DIFERIDO DE DESARROLL. CAPITALIZADO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	50.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 364 + 379 + 397)	399	50,647.61
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2,[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — LOCALES	419	7.54
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — DEL EXTERIOR	421	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — CON IESS	425	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,529.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — DEL EXTERIOR	451	-
INVERSIONES POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	20,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,529.81
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVIT	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	517	317.80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 799)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,117.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	50,647.61

DECLARO QUE LAS CIFRAS PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 22, Ley 28)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: PABLO ROJAS | NOMBRES: MANUEL CABANILLAS
C.I. No. 0912723281 | RUC No. 0992115260001 | 598 CAMBIO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 598 38.[illegible]
599 MENSAJE CONFIRMACIÓN 599 -
599 MENSAJE NOTAS DE CRÉDITO 599 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,419.28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	58,772.02
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS BRUTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS FUENTES	607	-
TOTAL INGRESOS	699	60,191.30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,272.39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EMPRESAS/PER SERVICIOS CONSULTORÍA	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS Y REPARACIONES MAQ., EQUIPOS, BIENES, Y SERV. (propios y terceros)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EMPRESAS/PER SERVICIOS CONSULTORÍA	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21,273.39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15,600.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EMPRESAS/PER SERVICIOS CONSULTORÍA	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	9,600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	1,560.00
SUMINISTROS Y REPARACIONES (propios y terceros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	850.38
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,[illegible]
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
[illegible]	767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2,225.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA EN ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (gastos de ADMINISTRACIÓN)	770	-
GASTOS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR INVERSIONES EN CIAS. — LOCALES	773	-
AMORTIZACIÓN POR INVERSIONES EN CIAS. — AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4,952.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	38,600.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	59,873.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	317.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	317.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 799)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	47.[illegible]
(-) 100% GASTOS PERSONAL DIRECTOR	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PERCIBIDOS EN CIAS.	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
= PÉRDIDA	815	-
UTILIDAD CASO 814 — PERMANENTE Y DIFERIDA	816	-
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 816/815	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 817) + (25% * 816)	818	67.53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 821 - 818 < 0)	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	67.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 821 - 822)	824	33.76
900 VALORES A CANCELAR POR FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 + 824)	902	67.53
INTERÉS POR MORA	903	5.1[illegible]
MULTAS	904	16.20
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	88.83

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 NID No. - | 909 NID No. - | 912 NID No. - | 915 USD - | 918 USD - | 921 USD -

DETALLE DE CONFIRMACIONES: 924 Fecha No. - | 927 Fecha No. - | 930 Fecha No. - | 933 USD - | 936 USD -

(GRUPO NIF 939) LEY No. 939 - - - - | RESERVA OFICIAL No. 942 - - - - | 945 - - - -