108941

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0001699

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 21 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992257348001 | Panilla Import Export Cia. Ltda. | 108941 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| 311 CAJA BANCOS | | 2.150,04 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 10.627,90 |
| 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 5.676,80 |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — |
| 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 394,74 |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 146.790,63 |
| 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — |
| 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 309 + 310 + 311 + 312 + 313 - 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 | 330 | 165.640,11 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| 341 TERRENOS | | — |
| 342 EDIFICIOS | | — |
| 343 OBRAS EN PROCESO | | — |
| 344 INSTALACIONES | | — |
| 345 MUEBLES Y ENSERES | | — |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — |
| 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 - 351 - 352 | 353 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| 354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| 355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 354 - 355 | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 356 | 357 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 371 + 372 + 373 + 374 - 375 | 376 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 377 CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 378 CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 379 OTROS | | — |
| 380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — 381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — 382 OTRAS | | — |
| 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| 384 OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 377 + 378 + 379 - 380 + 381 + 382 + 383 + 384 | 385 | — |
| 386 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 376 + 385 | 386 | 165.640,11 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 411 LOCALES | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 412 DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 413 LOCALES | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 414 DEL EXTERIOR | | — |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS — 415 LOCALES | | — |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS — 416 DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES — 417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1,82 |
| OBLIGACIONES — 418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 502,55 |
| OBLIGACIONES — 419 CON EL IESS | | 9.209,44 |
| OBLIGACIONES — 420 CON EMPLEADOS | | 3.524,87 |
| OBLIGACIONES — 421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 354,75 |
| 422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| 423 PROVISIONES | | — |
| 424 CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 | 425 | 7.593,94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 426 LOCALES | | 35.759,34 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 427 DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 428 LOCALES | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 429 DEL EXTERIOR | | — |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS — 430 LOCALES | | 117.789,26 |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS — 431 DEL EXTERIOR | | — |
| 432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| OBLIGACIONES ENTIDAD — 433 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — |
| OBLIGACIONES ENTIDAD — 434 ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — |
| 435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| 436 PROVISIONES | | — |
| 437 CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 | 438 | 153.548,60 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| 439 ANTICIPO CLIENTES | | — |
| 440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 439 + 440 | 441 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| 442 INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** 442 | 443 | — |
| 444 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 425 + 438 + 441 + 443 | 445 | 161.142,54 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 1.500,00 |
| 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| 504 RESERVA LEGAL | | 801,02 |
| 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| 506 RESERVA DE CAPITAL | | — |
| 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.489,90 |
| 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 1.306,65 |
| 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 4.497,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445 + 498 | 499 | 165.640,11 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 59.012,26 |
| 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | | — |
| 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| 606 OTRAS RENTAS | | — |
| 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| 608 OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| 610 INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 59.012,26 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 88.500,76 |
| 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 96.647,86 |
| 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 146.790,63 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| 723 BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 9.000,00 |
| 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 1.935,00 |
| 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1.349,91 |
| 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2.313,71 |
| 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| 735 COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| 737 COMBUSTIBLES | | 74,64 |
| 738 LUBRICANTES | | — |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| 742 SUMINISTROS Y MATERIALES | | 185,67 |
| 743 TRANSPORTE | | — |
| 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| 745 GASTOS DE VIAJE | | — |
| 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 307,39 |
| 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 126,72 |
| 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| 750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | — |
| 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| 754 INTERESES CONSTITUYENTES/MATRIZ — LOCALES | | — |
| 755 INTERESES CONSTITUYENTES/MATRIZ — AL EXTERIOR | | — |
| 756 INTERESES EN PRÉSTAMOS INTERNOS — LOCALES | | — |
| 757 INTERESES EN PRÉSTAMOS INTERNOS — AL EXTERIOR | | — |
| 758 INTERESES EN PRÉSTAMOS A TERCEROS — LOCALES | | — |
| 759 INTERESES EN PRÉSTAMOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | — |
| 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| 761 OTROS GASTOS — LOCALES | | 2.936,26 |
| 762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | — |
| 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| 765 PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 711 + 712 + 713 - 714 + 715 + 716 + 717 - 718 + 719 - 720 + 721 - 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 | 766 | 56.647,39 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| 767 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 766 > 0 | | 2.364,97 |
| 768 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 766 < 0 | | — |
| 769 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 354,75 |
| 770 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| 771 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| 772 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | — |
| 773 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | — |
| 774 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| 775 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | | — |
| 776 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x 15% | | — |
| 777 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| 778 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| 779 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| 780 = UTILIDAD GRAVABLE 767-772-775-776-777-778+769+770-771+773+774 | | 2.010,22 |
| 781 = PÉRDIDA 767-772-775-776-777-778+769+770-771+773+774 | | — |
| 782 UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| 783 UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780 - 782 | | 2.010,22 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (780 * 15%) + (783 * 25%) | 784 | 502,55 |
| 785 (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| 786 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 394,74 |
| 787 (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR AÑOS ANTICIPADOS | | — |
| 788 (-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR | | — |
| 789 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| 790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 784-785-786-787-788-789 > 0 | | 107,81 |
| 791 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 784-785-786-787-788-789 > 0 | | 107,81 |
| **DETALLE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| 792 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (783 * 810) - 820 - 822 | 793 | — |
| **900 DETALLE DE LA FORMA DE PAGO** | | |
| 901 PAGO PREVIO | 902 | — |
| 903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 901 | 904 | 107,81 |
| 905 INTERESES POR MORA | 906 | — |
| 907 MULTAS | 908 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 909 | 107,81 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E)

CONTADOR(A) / REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL(A) CONTADOR(A)

NOMBRE: JUAN UREDA R. — NOMBRE: C. HILO DAIDAL C.

| | |
|---|---|
| 910 C.I. 0904188466 | 911 RUC No. 0911045615001 |
| 912 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 107,81 |
| 913 MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 915 N/C No. — | 916 N/C No. — | 917 N/C No. — | 918 N/C No. — |
| 919 USD — | 920 USD — | 921 USD — | 922 USD — |
| (CAMPO 912 Y 922) LEY No. — | 923 REGISTRO OFICIAL No. — | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 924 Resol. No. — | 925 Resol. No. — | 926 Resol. No. — | |
| 927 USD — | 928 USD — | 929 USD — | |
| 930 AÑO — | 931 MES — | 932 DÍA — | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004