

109518

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288167001

RAZON SOCIAL: PANALCORP SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
201	RUC -----	0992288167001
202	Razón Social -----	PANALCORP SA.
203	EXPEDIENTE -----	109518
311	Caja bancos -----	922.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,972.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	143,807.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,885.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,363.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,141.36
326	Inventario de materia prima -----	8,299.82
327	Inventario de productos en proceso -----	64,400.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,595.86
338	Otros activos corrientes -----	9,895.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	309,284.10
344	Instalaciones -----	53,967.29
345	Muebles y enseres -----	373.90
346	Maquinaria y equipo -----	23.00
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	5.00
349	Equipo de computación y software -----	691.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,386.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,439.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,008.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,008.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	358,292.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,484.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	312.89
428	Obligaciones con empleados -----	2,195.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,992.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,992.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	555,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	18,592.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,495.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88,056.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	211,931.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,299.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	358,292.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	191,802.20
606	Otras rentas -----	2,010.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288167001

RAZON SOCIAL: PANALCORP SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	193,812.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,083.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	104,248.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,299.82
719	MOD sueldos y salarios -----	46,849.61
720	Inventario final de productos en proceso -----	64,400.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	84,546.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,561.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	115,354.18
737	Combustibles -----	31,175.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	163.28
742	Suministros y materiales -----	9,016.48
743	Transporte -----	7,774.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,168.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,677.05
749	Depreciación de activos fijos -----	33,183.45
761	Otros gastos locales -----	29,447.36
763	IVA que se carga al gasto -----	193.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	405,743.63
802	Pérdida del ejercicio -----	211,931.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,762.06
815	Pérdida -----	210,169.36
819	(-) Anticipo pagado -----	980.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	160.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,729.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,141.36
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992288167001
CEP#(Número de Serie)	870173070876
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANALCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	05:53:38 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

