COPIA 2: PARTE 1

70 0066291

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1720099245001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PANOIL LIFT DEL ECUADOR EXPEDIENTE 11494.73

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA, BANCOS		38,931.70		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	160,858.60
INVERSIONES CORRIENTES		18,423.70		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	803.10
NO RELACIONADOS	LOCALES	7,296.00		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	13,178.64		DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—			161,661.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2,565.61			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1,421.52		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81,817.22		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		73,540.36		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		2,730.38		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		1,486.97		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		50,541.22		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	25,662.63
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6,023.30
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	3,675.87
TOTAL ACTIVO FIJOS		27,216.49		HONORARIOS PROFESIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A DIRECTORES, PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, BENEFICIOS SOCIALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,776.90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PREMIOS DE SEGUROS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	20,000.00
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPENSACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA DESAHUCIO	—
OTRAS		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		OTRAS PROVISIONES	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—
	DEL EXTERIOR	—		RELACIONADOS: LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS: LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
		109,033.72		RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
	DEL EXTERIOR	—		GASTOS INTERESES ADEUDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	14,043.92		GASTOS DE GESTIÓN	—
	DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

	—
	1,637.36
	—
	1,185.63
	926.30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2

70 0066291

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1,057.96	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO	-	3,707.58
	LOCALES	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	6,473.25	4,001.02
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	498.86	1,606.85
NO RELACIONADOS	LOCALES	558.98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	354.80
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	2,009.14	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2,266.53		80,680.61	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,465.09			84,755.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			145,475.76
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PREVISIONES		2,207.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22,547.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			16,185.74
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3,465.09
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CÓDIGO 401		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CÓDIGO 402+410+411+412		-
	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		6,914.68
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	DEL EXTERIOR	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (BEDE25A) (BEDE25NTA)		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-			19,615.23
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4,906.38
		22,547.18	(-) ANTICIPO PAGADO		1,014.76
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1,612.56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		742.39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		14,288.31			2,266.53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		73,354.62			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)	(-)	10,111.22			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,811.97			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			831.98
		86,486.54			-
		109,033.72	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	2,3[illegible]
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2,266.53
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NRC No. -	NRC No. -	NRC No. -	NRC No. -	Nota de Crédito No. -	Nota de Crédito No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL BIEN DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NAPOLEON CADENA CHONG — Firma del Contribuyente

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 2 3 5 7 7 9

RAFAEL FRETRE BOVIDA — Firma del Contador

RUC No. 0 9 0 7 1 7 0 5 8 3

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 7875100 RUC. No. 1768007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06