60.0001905

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 7 2 7 3 6 2 0 0 1

700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: 2 0 0 8 — NO. FORMULARIO DE REEMPLAZO: — NO. DECLARACIÓN SUSTITUTIVA:

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PANALIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CONTADOR: [illegible]

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2000.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	900.80
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL SRI 2040)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8161.29
CAJA BANCOS	23837.91	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3886.05
INVERSIONES FINANCIERA TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, trabajadores y renta)	6206.36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.095,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	9668.45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500)	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	104237.85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.29	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	191.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	730.239.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	9698.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVENTARIO EN MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, MERCADERÍA, BIENES RAÍCES	–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REDINCLUSIÓN (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	730.239.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54845.23	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	8285.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	93652.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
TINGLADOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1119.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5500.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1372.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.911,95	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	99 412,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	24.00.00
TOTAL ACTIVO FIJO (350 + 360)	49412,62	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2669.21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE SUCURSAL CARIBAMBA (Independientemente sirve 2040)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	180.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	913.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	972.80
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.582.44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	21.51
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (gastos de movilización, alojamiento y similares)	4.90
OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6012.90
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	603.40
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 360 + 370 + 380)	104237,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Informativo o interglobal)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
LOCALES	367.00	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	153.00
LOCALES	29.395.00	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	905.39	AL EXTERIOR (informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EL IESS	–	LOCALES	628.314.95
CON EMPLEADOS	–	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	HA QUE SE CARGA AL GASTO	–
TRANSFERENCIAS CAJAS MUTUAL Y SUCURSALES (Sólo matriz)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVEEDORES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUAL	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	730.239.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30 622,39	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (500 - 700 - 3)	9.896.87
LOCALES	28 127,01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (500 - 700 - 3)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.484.53
LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Informativo renglón 609)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Informativo renglón 609)	–
LOCALES	35000.00	EN EL PAÍS	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CAJAS MUTUAL Y SUCURSALES (Sólo matriz)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	–	A LA ATENCIÓN DE OTROS INGRESOS NO GRAVADOS (Informativo)	–
ACCIONISTAS POR TERCEROS	–	ACTAS SIMILARES (500-440-170)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
PROVEEDORES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUAL	–	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63127,01	(-) UTILIDAD GRAVABLE (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524)	8.311.34
470 PASIVO DIFERIDO		+ PÉRDIDA (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524)	–
ANTICIPO CLIENTES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (474 + 475)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (FR8 * 25% + 0477 + 0478)	2.183.01
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.391.31
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 480)	93749,40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A PAGAR CORTO PLAZO (FR8*25%+0477+0478-0479-0480)	791.70
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (FR8*25%+0477+0478-0479)	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO de opción de pago vigente (Informativo)	–
		ANTICIPO SEGUNDO AÑO de opción de pago vigente (Informativo)	–
		600 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (602 - 607)	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO (610 + 612)	–
		MEDIANTE CHEQUE NÚMERO	–
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	–
		MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	–

REGISTRO DE SOCIEDADES - 1 MAY 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL GARCIA — NOMBRE: ARTURO SORIANO

R.U.C. No.: 0911149974001 — R.U.C. No.: 0912018701001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No. — NO No. — AÑO No. — RUC No. — Fecha No. — AÑO — MES — DÍA — USD — AÑO — MES — DÍA — USD — CAMPO 812 y 820 SRI No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

CAMPO 812 y 820 SRI No. — SELLO Y FIRMA DEL RECAUDADOR

COPIA EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL - QUITO - CUENCA - SANTO DOMINGO - MANTA - R.U.C. 9001497000 | RESOLUCIÓN NACIONALIZADA R.O. 527 de 30-12-2003

TRX 17-4751 06/10/2009 92 1 Johanna
UV 020 PAGO IMPUESTO RUD
Tr-Impto.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P
Solicitud No.: 3-09-0000567
GENLDO BANCO BOLIVARIANO