

150116

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3998002

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 No. de empleados bajo nómina

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791889280001

INTERNATIONAL PANEL S.A

203 EXPEDIENTE

150116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

6,984.35

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,894.68

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

13.68

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

85,458.87

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

17,282.71

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

349,583.56

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,651.60

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

280,279.35

327 Inventario de productos en proceso

0

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

-628,882.91

328 Inventario de suministros y materiales

0

522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

238,774

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

ESTADO DE RESULTADOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

367,230.67

333 Arriendos pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

338 Otros activos corrientes

0

603 Exportaciones netas

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

108,285.28

604 Ingresos provenientes del exterior

0

340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

1,429.73

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles y enseres

6,910.32

699 TOTAL INGRESOS

368,660.4

700 COSTOS Y GASTOS

0

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	10,272	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	1,114.11	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,063.32	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,233.11	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de flora y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	14,233.11	721 Inventario inicial productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios
371 Gastos de organización y constitución	204,827.15	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
378 (-)Amortización acumulada	89,771.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	115,055.63	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades
388 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles
394 Otros activos	1,200	738 Lubricantes
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,200	739 Arrendamiento mercantil local
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	238,774	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
400 PASIVO		742 Suministros y materiales
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744 Gastos de gestión (agasajos a ejecutivos, trabajadores y clientes)
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos

FFCIX. UPERETD.

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27,340,32
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	719,95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	7,112,12
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	401,190.74
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	112,000.83
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	867,636.91	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	848,939.75
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	280,279.35
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	867,636.91	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	867,636.91	815 =Pérdida	280,279.35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

FELIX URRETA

888 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 04446330M

199 RUC CONTADOR

 1704874904001

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 0

906 Compensaciones

 0

903 INTERES POR MORA

 0

907 Notas de crédito

 0

904 MULTAS

 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

 no existe dato

924 Mes

 no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

 no existe dato

931 BANCO

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870128475979

Fecha Recaudación: 20/04/2007

Lupe Salazar
 CPA 20831
 LUPE. VALENTEIA

Felix Urreta