

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC	1791898613001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PANANT ARQ. CONTR. REST. CIALTO	EXPEDIENTE	15047203
-----	---------------	-----------------------------	---------------------------------	------------	----------

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES REACCIONARIAS DEL EXERCICIO

ESTADO DE INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	

INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
		LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	

[illegible]

NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	

RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PUBLICOS	+	

	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS				

	RELACIONES	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	

[illegible]

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	+	
			PASIVO DE BIENES, VALORES DE BIENES Y RECURSOS		

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ ————	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ ————				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ ————	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ ————			+	—————

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2 000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	2 000,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	2 000,00

OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+

TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+
OBRAS EN PROCESO	+		ADOPTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	+

CUBROS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.200 m	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMUNICACIONES	+		+	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	600,00	COMBUSTIBLES	+	
	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	2 882 00	TRANSPORTE	+	---	+	---

[illegible][illegible]

RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVINCIAS	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____	+	_____

NO RELACIONADOS	LOCALES	+		MARGO Cruz	+		+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		+

[illegible]

	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		+	
NO	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		+	

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS	LOCAL	+	
(A) PROVISIÓN CUENTAS INCORRARIAS		(-)			DEL EXTERIOR	+	

	(*)				DEL EXTERIOR	(*)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				LOCAL	+				+	
					NO RELACIONADOS						

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	=			DEL EXTERIOR	765	+		+
TOTAL DEL ACTIVO	338+698+378+387	=	4 223 00		RELACIONADAS	765	+		765

PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		767	+		767	+	
PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		767	+		767	+	

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		199	+		171	+	
RELACIONADOS		LOCALES	-411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		+

		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
	413	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN				+	

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
--------------	--------------	---	-----------------------------------	---

70 0043261

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	2.200,00	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2.200,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula (B(12x15%)+(B(13-816)x15%))	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	2.200,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	2.000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	4.200,00	PAGO PREVIO (Info)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897						
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO	898						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
NIC No	910	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol 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 QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
Jorge Palacios Villamueva				Pablo de los Rios			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
11 022 8563-0				1716757628			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2