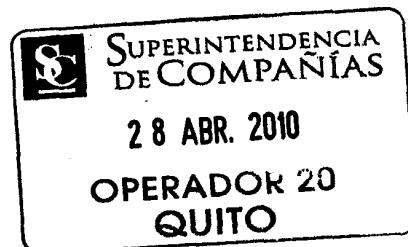


| | | |
|---|--|---------------|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | <i>153716</i> |
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de identificación | 0591709224001 | |
| CEP#(Número de Serie) | 990355028825 | |
| Código Impuesto | 1021 | |
| Impuesto | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | |
| Razón Social | PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A. | |
| Periodo Fiscal | 2009 | |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010 | |
| Hora de Declaración | 03:38:57 PM | |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | \$ 0.00 | |
| Multas | \$ 0.00 | |
| Total | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 | |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26667375

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153216

RUC 201 0591709224001

202 PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,786,085.38

Caja, bancos

58,862.1 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 54,039.33

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 375,722.41

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [] 0 Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

605 [] 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

606 [] 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

607 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

608 [] 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

609 [] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

610 [] 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

611 [] 0 De otras locales

No relacionados / Locales

612 [] 0 Del exterior

No relacionados / Del exterior

613 [] 0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

699 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

690 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

691 [] 0

Inventario de materia prima

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

693 [] 0

Inventario de suministros y materiales

694 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

695 [] 0

Mercaderías en tránsito

696 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

697 [] 0

Activos pagados por anticipado

698 [] 0

Otros activos corrientes

699 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

330 [] 197,091.91 Inventario inicial de bienes no producidos por

331 [] 46,527.24 el sujeto pasivo

701 [] 114,710.93

332 [] 3,000 Compras netas locales de bienes no producidos por

339 [] 1,930,252.29 el sujeto pasivo

702 [] 32,834.68

| IMPORTE DE Bienes no producidos por | | | | | |
|--|------------|---------------------|---|------------|-------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 138,925.29 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 3,197 | el sujeto pasivo | 705 | 197,091.91 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 132,124.74 | Inventario Inicial de materia prima | 706 | 77,082.83 |
| Equipo de computación y software | 345 | 181,320.49 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 485,985.8 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 20,800.55 | Importaciones de materia prima | 708 | 157,858.49 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 15,375.31 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 190,720.27 | Inventario Inicial de productos en proceso | 710 | 30,300.99 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 25,974.75 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario Inicial de productos terminados | 712 | 514,891.69 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 146,722.51 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 473,503.65 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 412,000 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 81,221.62 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 4,312 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 160,707.62 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 30,850.55 |
| Otros activos diferidos | 377 | 124,457.28 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | 40,107.93 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 320,140.65 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 16,522.59 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 220,628.63 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 35,385.56 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 722 | 24,142 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 1,158,556 | Combustibles | 723 | 48,000 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 725 | 8,846.8 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transportes | 726 | 23,177.71 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para liquidación patronal | 727 | 16,117.31 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 1,504.65 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas de proveedores | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | 2010 | 730 | 107,324.32 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 2,563,000 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 5,728.49 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 5,388.56 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 50,924.91 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 3,721,556 | Local | 736 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 6,019,159.43 | Del exterior | 737 | 0 |
| PASIVO | | | 26 ABR. 2010 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | 28 ABR. 2010 | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 26,124.8 | Relacionados / Local | 738 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 34,273.38 | Relacionados / Del exterior | 739 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 119,714.75 | No relacionados / Local | 740 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 3,214.14 | No relacionados / Del exterior | 741 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 742 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 743 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Otras pérdidas | 744 | 0 |
| | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 745 | 0 |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 746 | 0 |
| | | | | 747 | 0 |
| | | | | 748 | 0 |
| | | | | 749 | 0 |
| | | | | 750 | 0 |
| | | | | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 0 |
| | | | | 753 | 0 |
| | | | | 754 | 306.28 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| | | | OPERADOR | | |
| | | | QUITO | | |
| | | | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | |
| | | | 28 ABR. 2010 | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|---------------------|--|------------|---------------------|------------|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | | 10,585.28 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | | 10,379.58 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 16,897.76 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 6,061.03 |
| No relacionados / Locales | 421 | 194,170.86 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 11,333.06 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 17,658.59 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 66,953.88 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 7,797.62 | Servicios públicos | 787 | 18,098.39 | 788 | 19,353.61 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 383,759.33 | 790 | 85,688.96 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 31,359.44 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,461,123.22 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 896,922.26 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 385,295.55 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 2,358,045.48 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 2,563.000 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 28,044.64 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 7,797.62 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 80,028.76 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a exentos | 817 | | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas anteriores de años anteriores | 818 | | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducción por portafolios especiales | 819 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento de edad de empleados | 821 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por discapacidad | 822 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 2,563.000 | <i>28 APR 2010</i> | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 44,186.5 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 2,948,295.55 | <i>28 APR 2010</i> | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,548,500 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 44,186.5 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 11,046.63 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 1,247,500 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 114.86 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 17,041.23 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|--|------------|------------------|
| Reserva legal | 507 | 39,969.81 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 102,982.23 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 178,800.73 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 46,888.89 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 6,109.46 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3,070,863.88 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 6,019,159.43 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 24,511.65 |

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 [REDACTED] 0 |
| Interés por mora | 903 [REDACTED] 0 |
| Multas | 904 [REDACTED] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 [REDACTED] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

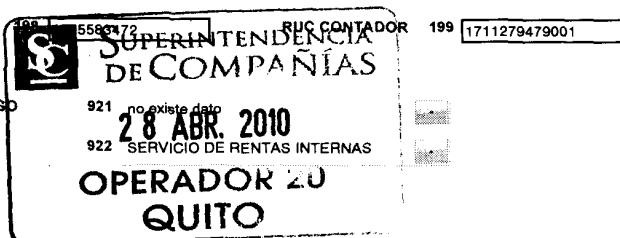
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| N/C No. 908 [REDACTED] | N/C No. 910 [REDACTED] | N/C No. 912 [REDACTED] | N/C No. 914 [REDACTED] |
| Valor USD 909 [REDACTED] 0 | Valor USD 911 [REDACTED] 0 | Valor USD 913 [REDACTED] 0 | Valor USD 915 [REDACTED] 0 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 [REDACTED] | Resolución No. 918 [REDACTED] |
| | Valor USD 917 [REDACTED] 0 | Valor USD 919 [REDACTED] 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990355028825
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

FIRMA: REpresentante Legal
 C.I. 1705583472
 ING. MANUEL MERA

FIRMA: CONTADOR
 RUC: 1711279439001
 LCDH. MONICA VASCONEZ