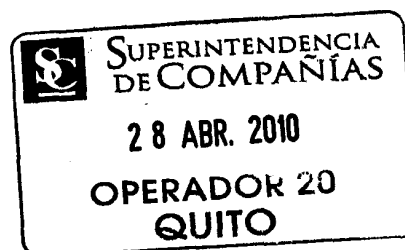


<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>		<b>153216</b>
<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>				
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación			0591709224001	
CEP#(Número de Serie)			990355028825	
Código Impuesto			1021	
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario			101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
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			
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00	
Intereses por mora			\$ 0.00	
Multas			\$ 0.00	
Total			\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00	
Compensaciones			\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>	



## 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 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

311 58,862.1

312 0

313 0

314 11,976.2

315 344,994.15

316 87,313.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

601 1,786,085.38

602 54,039.33

603 375,722.41

604 0

605 6,657.92

606 97,520.8

607 9,975

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

317 0

318 392,755.4

319 146,875.77

320 14,221.6

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

609 0

610 0

611 0

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 13,513.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,330,000.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 105,617.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,677.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 9,975

Inventario de materia prima

325 15,375.31

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 25,974.75

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 473,503.65

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 197,091.91

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 46,527.24

el sujeto pasivo

701 114,710.93

Otros activos corrientes

332 3,000

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,930,252.29

el sujeto pasivo

702 32,834.68

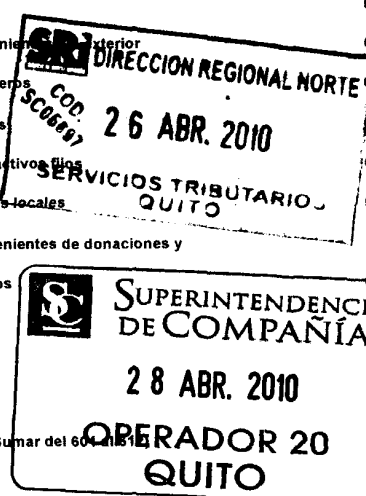
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	138,925.29	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
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 camiónero 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			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	412,000	constituyen materia gravada del IESS	715	81,221.62	716	160,707.62	
Gastos de organización y constitución	373	4,312	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,850.55	718	40,107.93	
Otros activos diferidos	377	124,457.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,522.59	720	35,385.56	
(-) Amortización acumulada	378	320,140.65	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	146,377.32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	220,628.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	48,000	726	24,142	
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,158,556	Combustibles	727	8,846.8	728	23,177.71	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	16,117.31	730	1,504.65	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	107,324.32	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	5,728.49	734	5,388.56	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	735	0	736	50,924.91	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar	739	0	740	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	2,105.56	
Relacionados / Del exterior	388	2,563,000	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	12,930.36	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	15,980.87	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,721,556	Local	753	0	754	306.28	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,019,159.43	Del exterior	755	0	756	0	
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	28,124.8	No relacionados / Local	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	34,273.38	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	119,714.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	3,214.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	5,620.48	

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="10,585.28"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="10,379.58"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="16,897.76"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="6,061.03"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="194,170.86"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="11,333.06"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="17,658.59"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="66,953.88"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="7,797.62"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="18,098.39"/>	788	<input type="text" value="19,353.61"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="383,759.33"/>	790	<input type="text" value="85,688.96"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="31,359.44"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,461,123.22"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="896,922.26"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="385,295.55"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="2,358,045.48"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="2,563,000"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="28,044.64"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="7,797.62"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles de locales	814	<input type="text" value="80,028.76"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles de locales	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a otros exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por bonos y valores especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="2,563,000"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="44,186.5"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,948,295.55"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,548,500"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="44,186.5"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,247,500"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,046.63"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="114.86"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="17,041.23"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="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	IMPUESTO 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 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

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

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0  
 906 0  
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

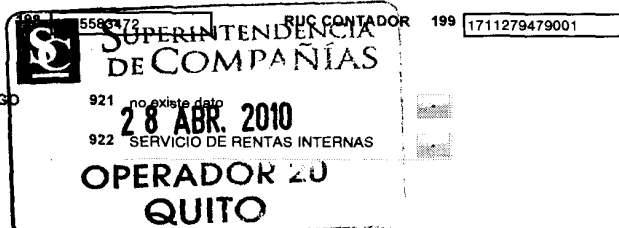
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 990355028825

Fecha Recaudación: 12/04/2010

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1705583472  
 ING. MANUEL MERA

FIRMA: CONTADOR  
 RUC: 1711279479001  
 LCDH. MONICA VASCONEZ