

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0591709224001	
CEP#(Número de Serie)		870131078919	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.	
Razón Social			2006
Periodo Fiscal			17/05/2007
Fecha de Declaración			01:47:54 PM
Hora de Declaración			12/04/2007
Fecha de Vencimiento			17/05/2007
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 42,551.75	
Intereses por mora		\$ 731.89	
Multas		\$ 2,553.11	
Total a Pagar		\$ 45,836.75	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 45,836.75	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 45,836.75 , será debitado el 17/05/2007 , de su cuenta 28487-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
10 JUL. 2007
Marcos Cruz

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4259134

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,373,500
311 Caja bancos	293,048.28	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	157,824.77	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	468,834.13	507 Reserva legal	2,881.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,116.3	508 Reservas facultativa y estatutaria	25,933.36
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	203,670.11	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	60,442.15	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	17,352.71	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	172,214.45
326 Inventario de materia prima	104,913.98	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	26,175.65	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,574,529.3
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,409,115.65
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	511,167.21		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,920.43		
332 Seguros pagados por anticipado	2,304.62		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,845,537.74		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	600 INGRESOS	
342 Edificios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,913,083.37
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	24,021.59
344 Instalaciones	0	603 Exportaciones netas	123,741.44
345 Muebles y enseres	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	14,967.65
		606 Otras rentas	156,572.19
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	11,312.64
		610 Ingresos por reembolso	0
		699 TOTAL INGRESOS	2,243,698.88
		700 COSTOS Y GASTOS	

ESTADO DE RESULTADOS



346 Maquinaria y equipo	205,543.91	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	42,806.65	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,133.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	25,667.14
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,920.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	126,396.85	715 Inventario inicial de materia prima	63,999.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	711,628.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142,087.64	717 Importaciones de materia prima	177,000
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	104,913.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	412,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	18,118.01
363 (-) Amortización acumulada	72,100	720 (-) Inventario final de productos en proceso	26,175.65
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339,900	721 Inventario inicial productos terminados	243,374.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	481,987.64	722 (-) Inventario final de productos terminados	511,167.21
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	174,709.97
371 Gastos de organización y constitución	4,312	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,477.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,547.95
377 Otros activos diferidos	124,457.28	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	47,179.01	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	122,977.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	81,590.27	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	60,839.44
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,444.25
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	433,980
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	53,769.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,868.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	302.32
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,999.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,087.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,409,115.65	742 Suministros y materiales	114,965.51
400 PASIVO		743 Transporte	2,450.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,646.46
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	653,669.17	745 Gastos de viaje	44,325.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,304.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,583.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	36,036.37

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehiculos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	47,267.76
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,610.91	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	41,199.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59,904.46	752 Provisión cuentas incobrables	4,116.3
427 Obligaciones con el IESS	20,007.97	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	25,753.89
428 Obligaciones con empleados	10,167.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	53,226.18	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	834,586.35	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	129,722.91
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	5,367.17
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,958,353.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	285,344.94
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	53,226.18
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	69,496.24
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 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib 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	301,615
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	834,586.35	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	154,992.87
		817 Saldo utilidad gravable	146,622.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	59,904.46
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,352.71
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	42.551.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	12.599.52
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705583472		
199 RUC CONTADOR	1714159389001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	42.551.75
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	45.836.75	903 INTERES POR MORA	731.89
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.553.11
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	45.836.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

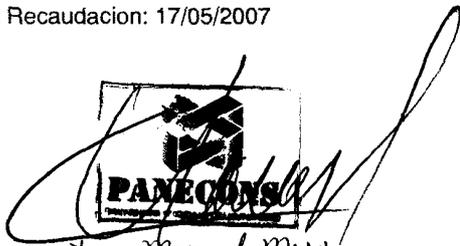
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870131078919
 Fecha Recaudacion: 17/05/2007


PANECONS
 Ing. Manuel Mera
 GERENTE GENERAL


 Ing. Mauricio Botas
 CONTADOR GENERAL