

FORMULARIO

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

101

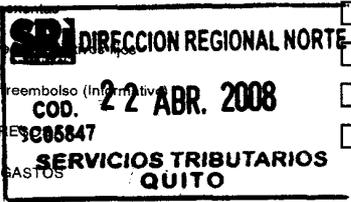
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8525509
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC	0591709224001	PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.
203 EXPEDIENTE	153216	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,881.49
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	5,926.23
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	103,225.28	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	167,875.09	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	368,709.55	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,929.5	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	122,762.56	2,273,015.15	
321 Otras cuentas por cobrar	128,463.23		

		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (1-2) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (1-2) año corriente	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	43,019.77	603 Exportaciones netas	
327 inventario de productos en proceso	49,158.68	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	559,597.12	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	6,400	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas / accesorios	90,342.67	608 Otras rentas financieras	
332 Seguros pagados por anticipado	3,462.24	609 Utilidad en ventas	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativos)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	87,416.41	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,844,183.18	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		8,553	

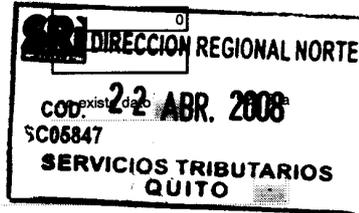


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712	Copris net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	19,877.55
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	156,553.36
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	90,342.67
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	100,125.09
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	699,466.09
345 Muebles y enseres	3,197	717 Importaciones de materia prima	395,213.52
346 Maquinaria y equipo	187,199.88	718 (-) Inventario final de materia prima	43,019.77
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	26,175.65
349 Equipo de computación y software	60,097.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	49,158.68
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,133.93	721 Inventario inicial productos terminados	511,167.21
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	559,597.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,831.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	152,633.48	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	225,125.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	75,163.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726	Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,046.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	412,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,224.41
363 (-) Amortización acumulada	113,299.96	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	298,700.04	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	175,148.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	373,863.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732	Mantenimiento y reparaciones	62,328.85
371 Gastos de organización y constitución	4,312	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,240
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	435,105
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	124,457.28	736 Promoción y publicidad	51,268.58
378 (-) Amortización acumulada	73,801.07	737 Combustibles	663.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,968.21	738 Lubricantes	704.77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739	Arrendamiento mercantil local	10,154.5
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,187.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	50,010.29
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	63,084.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	11,949.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	42,757.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,972.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,288.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,260.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,273,015.15	750 Deprec. acumulada veh. eq transp. y camin	58,285.84
400 PASIVO	751	Amortización (inversiones tangibles)	67,822.02
410 PASIVO CORRIENTE	752	Provisión cuentas incobrables	3,913
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	204,692.44	753 Amortiz. y gasto por difer. cambiari	1,523.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	128,177.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,751.4
	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COB. 22 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	280,599.47
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,457.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,696.59	761 Otros gastos locales	24,864.93
427 Obligaciones con el IESS	15,025.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,241.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	59,217.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,633,694.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	480,507.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	306,693.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	59,217.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	88,087.9
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	335,564.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	54,393.06	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	335,564.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	83,891.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	54,393.06	819 (-) Anticipo pagado	12,599.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	42,594.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	534,900.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo a favor de la renta a pagar	28,696.59
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</b></p> <p><b>COD. 22 ABR. 2008</b></p> <p><b>305947</b></p> <p><b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b></p> <p><b>QUITO</b></p> </div>	
		897 Anticipo de renta del año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%FT)+(0.2%CyG)+(0.4%I)-0.4%I)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705583472	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711279479001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,696.59
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	28,696.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="28.696.59"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 990173750280  
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008

  
 GERENTE GENERAL  
 ING. MADUEL MERA

  
 CONTADORA -  
 LCDA. MONICA VASLONFZ