



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

153 216

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0591709224001
CEP#(Número de Serie)	990261918080
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

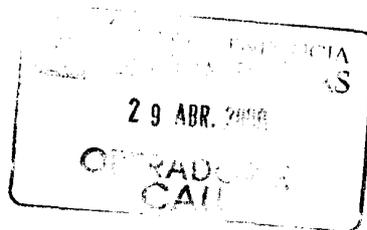
Razón Social	PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/04/2009
Hora de Declaración	05:19:10 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17363204

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153216-2005

RUC 201 0591709224001

202 PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.

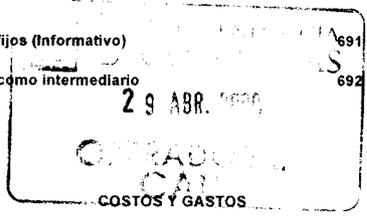
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

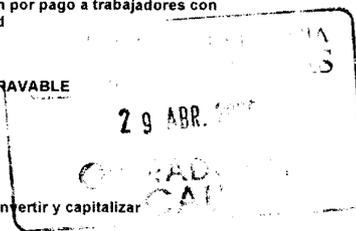
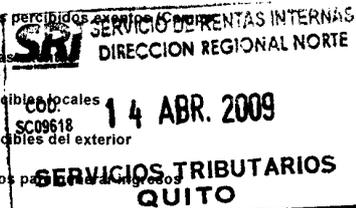
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,428,088.52
Caja, bancos	311 430,198.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 69,111.28
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 443,559.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 659.79	Rendimientos financieros	605 7,356.76
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 111,772.77
No relacionados / Locales	315 291,603.19	Utilidad en venta de activos	607 31,325
No relacionados / Del exterior	316 86,839.33	Dividendos por dividendos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 178,092.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 50,375	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,407.52	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,091,213.88
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 150,040.15	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 31,325
Inventario de materia prima	325 77,082.83	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 30,300.99		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 514,891.69		
Mercaderías en tránsito	329 71,850.11		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 114,710.93	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 90,342.67
Activos pagados por anticipado	331 90,505.73		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 72,317.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,075,743.17		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	141,969.09	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,197	el sujeto pasivo	705	114,710.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	152,374.43	Inventario inicial de materia prima	706	43,019.77		
Equipo de computación y software	345	73,110.67	Compras netas locales de materia prima	707	1,032,751.5		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,800.55	Importaciones de materia prima	708	314,832.61		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	77,082.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	188,875.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	49,158.68		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	30,300.99		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	559,597.12		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	60,607.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	514,891.69		
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	103,756.31	716	178,972.37
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	13,634.36	718	25,244.14
Otros activos diferidos	377	137,598.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,284.03	720	28,802.71
(-) Amortización acumulada	378	254,250.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	101,221.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	299,659.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	394,500	726	17,512.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	54,785.35	728	36,843.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	28,411.89	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	53,831.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,403.19	734	4,113.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	59,354.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para			742	2,478.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	20,007.47
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,778.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	422.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,436,010.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	422.25	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	16,539.85	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	191,611.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	93,232.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	53,560.01	770	30,882.31
Locales	415	50,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,512.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 1 A. ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	11,204.39			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,550.25			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	26,788.87	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	300,011.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	20,217.32	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,062.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	66,953.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,996.51	Servicios públicos	787	20,245.82	788	20,219.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,281,800.86			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	747,755.83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	662,813.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,029,556.69			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	61,657.19			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,996.51			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por accionistas (608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,652.91			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,313.59			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	662,813.52	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,548,500	Saldo utilidad gravable	842	62,313.59			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	15,578.4			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,145.97			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	36,461.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,926.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	147,226.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,082.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,567.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,773,196.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,436,010.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	114.85

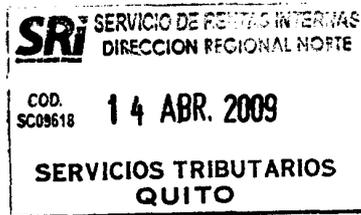
Pago previo (informativo) 890 0

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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

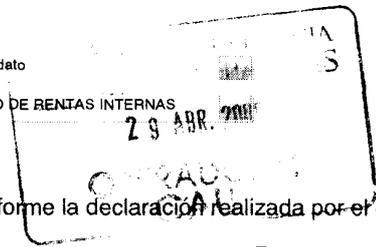
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	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 198 1705583472 RUC CONTADOR 199 1711279479001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261918080
 Fecha Recaudación: 12/04/2009

[Handwritten Signature]
 ING. RAFAEL MERA
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 LLOA MONICA VASCONEZ
 CONTADORA.