

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25845428

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

1791994531001

202

PANJU 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 148,432.72

Caja, bancos

311 42,860.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,761,115.23

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 107,949.15

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,887.73

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 23,767.31

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,371.61

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,589.65

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 649)

699 3,913,435.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,049.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 46,731.52

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 29,430.65

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 111,482.38

Activos pagados por anticipado

331 16,640.55

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 3,135,285.35

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 265,210.57

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	12,281.87	el sujeto pasivo	705	29,430.65			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	6,413.41	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,844.75	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	2,060.61	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,017.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	49,582.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	118,209.1	
Gastos de organización y constitución	373	2,259.18	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	38,555.58	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	25,181.06	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,405.21	
(-) Amortización acumulada	378	25,492.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	171,244.98	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,322.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,659.64	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,596.82	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	26,453.45	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	5,463.69	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	30,197.09	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0			
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0	
Otros activos largo plazo	392	0		751	0	752	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	1,681.59	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	330,115.98		755	0	756	0	
PASIVO				Intereses bancarios				
PASIVO CORRIENTE				SERVICIOS TRIBUTARIOS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Locales				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	5,662.56	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
No relacionados / Locales	413	104,468.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				
Locales	415	3,747.02	Seguros y reaseguros (pólizas y castores)	765	0	766	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0	
				769	0	770	0	
				771	0	772	12,789.99	

Préstamos de accionistas / Locales	417	60,777.31	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,430.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,970.37		
Relacionados / Locales	419	63,342.83	Gastos de viaje	777	0	778	21,621.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	45,447.34
No relacionados / Locales	421	9,495.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	13,840.36
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,017.25	Amortizaciones	785	0	786	8,162.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,238.12	Servicios públicos	787	0	788	23,238.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	53,163.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,492.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	38.15	TOTAL COSTOS	797	3,217,337.08		
Provisiones	428	3,415.32	TOTAL GASTOS	798	633,911.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	269,539.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,851,248.2		
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	62,187.48		
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	9,328.12		
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	7,209.63		
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 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 costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a título de discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	60,068.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	269,539.13					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	37,300	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	60,068.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849	15,017.25		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	35,347		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	3,800.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,384.52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,671.35			
Utilidad del ejercicio	517	34,147.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	31,714.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	60,576.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	330,115.98	Aplicar próximo año (fórmula)	879	24,351.64

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

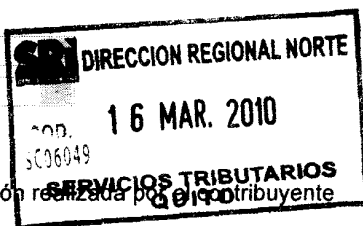
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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 1704918315 RUC CONTADOR 199 1713896452001

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: 990346802935

Fecha Recaudación: 15/03/2010

[Signature]
Representante Legal

C.I. 1704918315

JUAN FERNANDO CHEDIAK BRINKMANN



Comandante
RUC 1713896452001

STALIN ROBERTO GUEZADA VALENCIA

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791994531001
990346802935
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PANIJU S.A.
2009
15/03/2010
02:01:34 PM
14/04/2010
15/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

