

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

N3461

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8551806
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	PANIJU S.A.	106 No. de empleados bajo nómina
203 EXPEDIENTE	153461	15

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	23,000	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	608 Reservas facultativa y estatutaria	0	
	609 Reserva de capital	0	
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,039.35	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp x Res.)</b>	<b>71,928.88</b>	
300 ACTIVO	518 TOTAL PATRIMONIO NETO	84,889.63	
310 ACTIVO CORRIENTE	417,734.27	599 TOTAL PASO Y PATRIMONIO (499+598)	858,864.23
311 Caja bancos	21,202.50		
313 Inversiones financieras temporales	1,351		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados			
317 (-) Provisión cuentas incobrables			
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados			
321 Otras cuentas por cobrar			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.			
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien			
328 Inventario de materia prima			
327 Inventario de productos en proceso			
328 Inventario de suministros y materiales			
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén			
330 Mercaderías en tránsito			
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios			
332 Seguros pagados por anticipado			
333 Arriendos pagados por anticipado			
334 Dividendos pagados por anticipado			
338 Otros activos corrientes			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,856.59		
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	583,328.59		
341 Terrenos	710 COSTO DE VENTAS		
342 Edificios	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	48,985.76	
343 Obras en proceso	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,847,346.02	
344 Instalaciones	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0	
345 Muebles y enseres	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	41,040.1	
346 Maquinaria y equipo	715 Inventario inicial de materia prima	0	
347 Naves, aeronaves, barchazas y similares	716 Compras netas locales de materia prima	0	
	717 Importaciones de materia prima	0	
	718 (-) Inventario final de materia prima	0	
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
6 MAYO 2008  
OPERADOR 5  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
ESTADO DE RESULTADOS

8,662.7	601 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
29,750.46	602 Ventas netas locales gravadas sin IVA	2,257,103.02
0	603 Exportaciones	0
0	604 Importaciones del exterior	0
0	605 rendimientos financieros	0
41,040.1	606 Otras ventas	1,883.43
0	607 Dividendos percibidos	0
0	608 Otras recaudaciones	0
0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
0	699 TOTAL INGRESOS	2,258,986.45
5,856.59	700 COSTOS Y GASTOS	
583,328.59	710 COSTO DE VENTAS	

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	48,985.76
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,847,346.02
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	41,040.1
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	5,383	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	46,979.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,973.14	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,127.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,229.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,487.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,580.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	118,626.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,229.72	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	8,137.16
371 Gastos de organización y constitución	2,269.18	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,107.27
373 Gastos de investigación exploración y otros	38,555.58	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	45
378 (-) Amortización acumulada	9,208.24	737 Combustibles	5,788.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,816.52	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	13,137.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,689.4	742 Suministros y materiales	1,785.39
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	30,472.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,872.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,524.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,008.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,689.4	748 Impuestos, contribuciones y otros	492.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	18,452.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	656,864.23	750 Depreciación de activos, transp y cambios	0
400 PASIVO		751 Venta de activos y/o inversiones internacionales	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Gastos con cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	479,874.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	756.49
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	1,362.63
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,226.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	30,304.64
427 Obligaciones con el IESS	3,499.17	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,057.15	763 IVA que se carga al gasto	6,557.29
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,858.65	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,187,057.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	514,515.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	71,928.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	54,284.24	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,789.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

**SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNACIONALES**

**SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNACIONALES**

**SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNACIONALES**

445 Obligaciones con instit. financieras locales		0	806 (-) 100% Otras rentas exentas		0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	806 (+) Gastos no deducibles en el país		3,014,65
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		10,039,35
467 Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
489 Provisiones		0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
481 Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable		54,114,93
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		54,284,24	815 = Pérdida		0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		5,175,1	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravábil (814-816)		54,114,93
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		13,528,73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		5,175,1	819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal		29,750,46
481 Ingresos anticipados		0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext		0
488 Pasivos contingentes (informativo)		0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+489+479+489)		573,974,6	898 Saldo a favor contribuyente		16,221,73
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0

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.)

### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret**

$$B = ((0.2\% \text{ PT}) + (0.2\% \text{ CyG}) + (0.4\% \text{ AT}) + (0.4\% \text{ I})) \cdot B_{\text{ref}}$$

#### **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<u>1704918315</u>	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	<u>1710881980001</u>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DÓLARES**

**908 NOTAS DE CREDITO: Nro.**  \$10 No  \$12 No  \$14 No   
**909 NOTAS DE CREDITO: VALOR**  \$11 USD  \$13 USD  \$15 USD

### **COMPENSACIÓN DOLARES**

**916 Resolución No.**  **918 Resolución No.**   
**917 COMPENSACIONES: VALOR**  **0** **919 USD**   
**921 (Camp 812 y 821) Ley No.**  **922 Registro oficial No.**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
Número Serial: 990174014325  
Fecha Recaudación: 14/04/2008



R L  
S J H H  
~~C.I.170491B315~~  
REPRESENTANTE LEGAL

✓  
Lem. Phen  
Rec 171088 1960 001