

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

BALANCE FORMULARIO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTALCOP
560054 03 MAYO 2007SERVICIOS TRIBUTARIOS
4106236 QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 Tipo de empresa del contribuyente

1792007R26001

PANAMERICAN ENTERTAINMENT CYCLES PEC SOCIEDAD ANONIMA PEC SA

303 Cédula de Identificación

154427

106 Cuentas de Débito

107 Cuentas de Crédito

108 Cuentas de Débito y Crédito

109 Cuentas de Débito y Crédito

110 Cuentas de Débito y Crédito

111 Cuentas de Débito y Crédito

112 Cuentas de Débito y Crédito

113 Cuentas de Débito y Crédito

114 Cuentas de Débito y Crédito

115 Cuentas de Débito y Crédito

116 Cuentas de Débito y Crédito

117 Cuentas de Débito y Crédito

118 Cuentas de Débito y Crédito

119 Cuentas de Débito y Crédito

120 Cuentas de Débito y Crédito

121 Cuentas de Débito y Crédito

122 Cuentas de Débito y Crédito

123 Cuentas de Débito y Crédito

124 Cuentas de Débito y Crédito

125 Cuentas de Débito y Crédito

126 Cuentas de Débito y Crédito

127 Cuentas de Débito y Crédito

128 Cuentas de Débito y Crédito

129 Cuentas de Débito y Crédito

130 Cuentas de Débito y Crédito

131 Cuentas de Débito y Crédito

132 Cuentas de Débito y Crédito

133 Cuentas de Débito y Crédito

134 Cuentas de Débito y Crédito

135 Cuentas de Débito y Crédito

136 Cuentas de Débito y Crédito

137 Cuentas de Débito y Crédito

138 Cuentas de Débito y Crédito

301 Cuentas de Débito

302 Cuentas de Crédito

303 Cuentas de Débito y Crédito

304 Cuentas de Débito y Crédito

305 Cuentas de Débito y Crédito

306 Cuentas de Débito y Crédito

307 Cuentas de Débito y Crédito

308 Cuentas de Débito y Crédito

309 Cuentas de Débito y Crédito

310 Cuentas de Débito y Crédito

311 Cuentas de Débito y Crédito

312 Cuentas de Débito y Crédito

313 Cuentas de Débito y Crédito

314 Cuentas de Débito y Crédito

315 Cuentas de Débito y Crédito

316 Cuentas de Débito y Crédito

317 Cuentas de Débito y Crédito

318 Cuentas de Débito y Crédito

319 Cuentas de Débito y Crédito

320 Cuentas de Débito y Crédito

321 Cuentas de Débito y Crédito

322 Cuentas de Débito y Crédito

323 Cuentas de Débito y Crédito

324 Cuentas de Débito y Crédito

325 Cuentas de Débito y Crédito

326 Cuentas de Débito y Crédito

327 Cuentas de Débito y Crédito

328 Cuentas de Débito y Crédito

329 Cuentas de Débito y Crédito

330 Cuentas de Débito y Crédito

331 Cuentas de Débito y Crédito

332 Cuentas de Débito y Crédito

333 Cuentas de Débito y Crédito

ESTADO DE RESULTADOS

304 INGRESOS

305 Ingresos por ventas de bienes

306 Ingresos por ventas de servicios

307 Ingresos por ventas de bienes y servicios

308 Ingresos por ventas de bienes y servicios

309 Ingresos por ventas de bienes y servicios

310 Ingresos por ventas de bienes y servicios

311 Ingresos por ventas de bienes y servicios

312 Ingresos por ventas de bienes y servicios

313 Ingresos por ventas de bienes y servicios

314 Ingresos por ventas de bienes y servicios

315 Ingresos por ventas de bienes y servicios

316 Ingresos por ventas de bienes y servicios

317 Ingresos por ventas de bienes y servicios

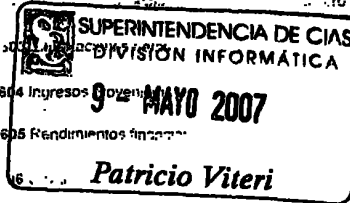
318 Ingresos por ventas de bienes y servicios

319 Ingresos por ventas de bienes y servicios

320 Ingresos por ventas de bienes y servicios

321 Ingresos por ventas de bienes y servicios

322 Ingresos por ventas de bienes y servicios



ACTIVO FIJO

341 Inmuebles

342 Terrenos

343 Bienes en proceso

344 Bienes de uso común

345 Muebles y enseres

608 Otras cuentas de pérdidas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por membresías

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

658.09

363 Otros activos fijos tangibles

1,882.9

365 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

367 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

369 Inmuebles, maquinaria y equipo

46,057.73

ACTIVO PASIVO

381 Marcas, patentes

0

383 Inmovilizaciones intangibles

0

385 Inmovilizaciones intangibles

0

387 Inmovilizaciones intangibles

46,057.73

ACTIVO PASIVO

371 Inmuebles, maquinaria y equipo

348.24

373 Inmuebles, maquinaria y equipo

28,432

375 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

377 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

379 Inmuebles, maquinaria y equipo

1,315.03

381 Marcas, patentes

28,432.21

383 Inmovilizaciones intangibles

385 Inmovilizaciones intangibles

0

387 Inmovilizaciones intangibles

0

389 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

391 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

393 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

395 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

397 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

399 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

397 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

399 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

399 Inmuebles, maquinaria y equipo

153,316.24

399 Pasivos

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y depósitos por pagar proveedores locales

23,213.7

413 Cuentas y depósitos por pagar proveedores del exterior

0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

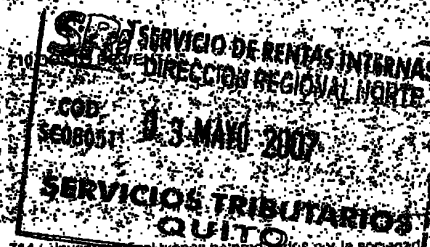
52,077.55

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

419 Prepagos de impuestos locales

103,679.42



714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

50,925.19

716 Inventario inicial de materia prima

0

718 Comoras netas locales de materia prima

0

717 Inmovilizaciones de materia prima

0

719

0

719

0

720 (-) Inventario final de materia

0

721 Inventario inicial de bienes no producidos

0

722 (-) Inventario final de bienes no producidos

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

25.6

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones de tercerizadores

0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

0

727 Beneficios sociales (incluido vacaciones)

0

728 Gasto provision para provisiones

0

729 Inmuebles, maquinaria y equipo de terceros

0

730 Inmuebles, maquinaria y equipo de terceros

0

731 Inmuebles, maquinaria y equipo de terceros

0

732 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

733 Arrendamiento de bienes no producidos

0

734 Arrendamiento de bienes no producidos

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

5,986.45

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

740 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

741 Inmuebles, maquinaria y equipo

0

742 Suministros y materiales

891.37

743 Transporte

1,164.25

744 Gastos de gestión (agencias, clientes)

0

745 Gastos de viaje

1,327.6

746 Anual (rentas, impuestos)

2,629.61

747 Inmuebles, maquinaria y equipo de terceros

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

142.11

749 Depreciación de activos fijos

0

421 Prestamos de dinero

0

422 Prestamos de dinero a largo plazo

0

423

0

424

0

429 Gastos participaciones trabajadores por pagar del exterior

0

430 Gastos participaciones trabajadores del exterior

0

431 Impuestos

0

432 Gastos a pagar

0

433 Gastos a pagar a largo plazo

179,517.96

434 Gastos a pagar

0

435 Gastos a pagar a largo plazo

0

441 Gastos a pagar por pagar proveedores del exterior

0

442 Gastos a pagar por provisiones financieras locales

0

443 Gastos a pagar por provisiones financieras del exterior

0

444 Gastos a pagar por provisiones financieras recibidas

0

445 Gastos a pagar por provisiones financieras recibidas

0

446 Gastos a pagar por provisiones financieras recibidas

0

447 Gastos a pagar por provisiones financieras recibidas

0

448 Gastos a pagar por provisiones financieras recibidas

0

449 Gastos a pagar por provisiones financieras recibidas

0

450 Gastos a pagar

0

451 Gastos a pagar

0

452 Gastos a pagar a largo plazo

0

470 PASIVO DIFERIDO

0

471 Gastos a pagar

0

472 Gastos a pagar diferidos

0

473 Gastos a pagar diferidos

0

474 Gastos a pagar diferidos

0

475 Gastos a pagar diferidos

0

476 Gastos a pagar diferidos

0

477 Gastos a pagar diferidos

0

478 Gastos a pagar diferidos

179,517.96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION DE RENTAS INTERNAS
QUITO
03 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

750 Intereses y comisiones bancarios al exterior

0

751 Intereses pagados a terceros locales

0

752 Intereses pagados a terceros al exterior

0

753 Gastos a ser reembolsados locales

0

754 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

755 Gasto provisiones deducibles

0

756 Gastos a pagar

0

757 Otros gastos del exterior

0

758 IVA que se carga al gasto

0

759 Perdida en venta de activos fijos

0

760 Perdidas en cartera

0

799 TOTAL CONTABLE

32,063.59

800 CONCLUIR

0

801 Unidad del ejercicio

0

802 Perdida del ejercicio

27,104.26

803 (-) 10% Participaciones retenidas

0

804 (-) 10% Participaciones retenidas

0

805 (-) 10% Otras retenciones

0

806 (-) Gastos no deducibles en el país

102.54

807 (-) Gastos no deducibles en el exterior

0

808

0

809

0

810 (-) Gastos no deducibles en el exterior

0

811

0

812

0

813 (-) Gastos por precios de transferencia

0

814 (-) Utilidad gravable

0

815 (-) Retenciones

27,001.72

816 Retenciones y deducciones

0

817 Salvo unidades

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

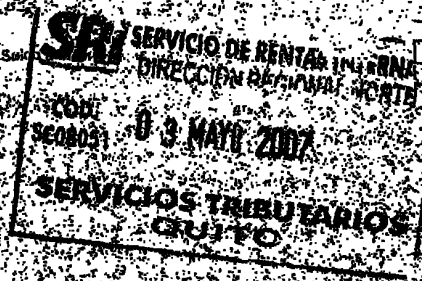
0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Credito imputario o exoneración por leyes especiales

0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	1710634013		
	1708114747001	901 PAGO PPEVI-3	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		903 INTERES POR MORSA	
	55 86	904 MULTAS	55 86
	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	55 86
	0		

NOTA DE CREDITO DOLARES

		910 USD		912 USD		
	0	911 USD	0	913 USD	0	0
		918 USD				
	0	919 USD				0
		922 Retenido oficial No		923 Retenido		no existe dato
	no existe dato	925 Div				
		930 FORMA DE PAGO		no existe dato		
		931 BANCO		RED BANCARIA		

La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 1710634013
 02/05/2007

GERENTE GENERAL
 1710634013

REPRESENTADORA
 1708114747001