SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0857

No. **0053400**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
2005 **104** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** N° Empresa que declara

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUYENTE
1792012686001 **2001** RUTN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PAÑECORRIER DEL ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA** **2003** EXERCICIO **154667**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancarios 814 400,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505
Inversiones Financieras Temporales 319	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 506
Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes no relacionados 305	Reserva Legal 507
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317	Reserva para Depreciación y Estorción 508
Cuentas y Cuentas por Cobrar Clientes relacionados 312	Reserva de Capital 509
Otras Cuentas por Cobrar 304	Reserva por Valuación, Donaciones y Otras 510
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 303	Utilidad no Distribuida de Ejercicios Anteriores 511
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta y otros impuestos) 302	(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores 512
Inventario de Materia Prima 320	Utilidad del Ejercicio (Depreciación de Participaciones, Impuesto y Provisión) 513
Inventario de Productos en Proceso 327	(1) Pérdida del Ejercicio 514
Inventario de Suministros y Materiales 328	TOTAL PATRIMONIO NETO 508 400,00
Existencias de Productos Terminados en Almacén 329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 508 400,00
Meta-cuentas en Tránsito 330	
Eventos Reversos, Herramientas y Accesorios 331	
Seguros Pagados por Anticipo 332	
Arrendamientos Pagados por Anticipo 333	
Evidencias Pagadas por Anticipo 334	
Otros Activos Corrientes 338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 400,00	

ESTADO DE RESULTADOS

350 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
351 ACTIVO FIJO TANGIBLE	Otros Ingresos 606
Terminados 341	Ingresos por Ingresos Locales 607
Equipos 342	Otros Ingresos Locales 608
Obras en Proceso 343	Exportaciones Netas 609
Instalaciones 344	Intereses Provenientes del Exterior 610
Muebles y Enseres 345	Rendimientos Financieros 611
Maduraria y Acopio 346	700 COSTOS Y GASTOS
Netos Adquiridos, Arrendados y Similares 347	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Cursos de Computación y Software 348	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711
Reservorios, Equipos de Transporte y Equipo Cambio Móvil 349	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712
Otros Activos Fijos Tangibles 353	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad 713
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 355	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 714
(2) Provisiones para depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo cambio móvil 357	Inventario Final de Materia Prima 715
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 300,00	Compras Netas Locales de Materia Prima 716
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Importaciones de Materia Prima 717
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares 361	(1) Inventario Final de Materia Prima 718
(1) Amortización Acumulada 363	Inventario Inicial de Productos en Proceso 719
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 100,00	Inventario Final de Productos Terminados 720
TOTAL ACTIVO FIJO 369 400,00	Bases Inventarios 721

370 OTROS ACTIVOS	610 INGRESOS
ACTIVO DIFERIDO	Saldo Ingresos 611
Gastos de Organización y Constitución 371	Saldo Salarios y Gastos Remuneraciones 612
Gastos de Investigación, Exploración y Otros 372	Saldo Salarios y Gastos Remuneraciones a Terceros de Estructuras 613
Saldo Devolver de Diferencial Cambio (Diferencial de 2004) 373	Aportes a la Seguridad Social (Saldo Inicial de Reserva) 614
Otros Activos Diferidos 378	Beneficios Sociales e Indemnizaciones 615
(1) Amortización Acumulada 379	Gasto Provisión para Jubilación Patronal 616
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 100,00	Honorarios, Comisiones y Otras a Personas Naturales 617
ACTIVOS LARGO PLAZO	Honorarios y Comisiones a Otras Entidades Autónomas 618
Clientes y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 381	Honorarios y Comisiones por Servicios Ocasionales 619
Clientes no relacionados 382	Mantenimiento y Reparaciones 620
Otros 383	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales 621
(1) Provisión Cuentas Incorribles Clientes no relacionados 384	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades 622
Inversiones a Largo Plazo 387	Comisión a Sociedades 623
Otras 388	Promoción y Publicidad 624
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo 385	Combustibles 625
Otros Activos Largo Plazo 391	Lubricantes 626
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 100,00	Arrendamiento Inmobiliario Local 627
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	Arrendamiento Mercantil del Exterior 628
TOTAL DEL ACTIVO 400 800 + 370 = 800	Seguros y Reservas (Prima y Seguro) 629

400 PASIVO	700 COSTOS Y GASTOS
410 PASIVO CORRIENTE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Gravámenes y Obligaciones por Pagar Proveedores 411	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711
Del Exterior 412	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712
Obligaciones con Instituciones Financieras 413	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad 713
Locales 414	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 714
Préstamos de Accionistas 415	Inventario Final de Materia Prima 715
Del Exterior 416	Compras Netas Locales de Materia Prima 716
Con la Administración Tributaria 417	Importaciones de Materia Prima 717
Por pagar del ejercicio 418	(1) Inventario Final de Materia Prima 718
Con el IESS 419	Inventario Inicial de Productos en Proceso 719
Con Empleados 420	Inventario Final de Productos Terminados 720
Proveedores 421	Bases Inventarios 721
Credito Multo 422	Saldo Ingresos 722
TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 400,00	Saldo Salarios y Gastos Remuneraciones 723

420 PASIVO DIFERIDO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Anticipo Clientes 423	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711
Otros Pasivos Diferidos 424	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712
TOTAL PASIVO DIFERIDO 425 100,00	Amortización de Bienes no Producidos por la Sociedad 713
430 OTROS PASIVOS	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 714
Ingresos Anticipados 431	Inventario Final de Materia Prima 715
Otros Pasivos 432	Compras Netas Locales de Materia Prima 716
TOTAL OTROS PASIVOS 433 100,00	Importaciones de Materia Prima 717
TOTAL DEL PASIVO 436 800 + 370 = 800	(1) Inventario Final de Materia Prima 718

440 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Gravámenes y Obligaciones por Pagar Proveedores 441	Utilidad del Ejercicio 809 - 799 - 0 801
Del Exterior 442	Pérdida del Ejercicio 809 - 799 - 0 802
Obligaciones con Instituciones Financieras 443	(1) DFL Participación Tribunal Ordinarios 803
Locales 444	(1) 100% Dividendos Percebidos Exentos (Transferir campo 807) 804
Préstamos de Accionistas 445	(1) 100% Otras Rentas Exentas (Transferir campo 808) 805
Del Exterior 446	(1) Gastos de Enajenación en el País 806
Con la Administración Tributaria 447	(1) Gastos de Enajenación en el Exterior 807
Por pagar del ejercicio 448	(1) Gastos por Ingresos para Generar Ingresos Exentos 808
Con el IESS 449	(1) Gastos por Ingresos para Generar Ingresos Exentos de Otras Sociedades 809
Con Empleados 450	(1) Gastos por Ingresos para Generar Ingresos Exentos de Otras Sociedades 810
Proveedores 451	(1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores 811
Credito Multo 452	(1) Deduciones por Leyes Especiales 812
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 456 100,00	(1) Ajuste por Precios de Transferencia 813

450 PASIVO DIFERIDO	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Anticipo Clientes 453	Pago Previo 811
Otros Pasivos Diferidos 454	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 811 805
TOTAL PASIVO DIFERIDO 455 100,00	Intereses por Mora 812
460 OTROS PASIVOS	Ingresos 813
Ingresos Anticipados 461	TOTAL PAGADO 805 - 809 - 812 800
Otros Pasivos 462	
TOTAL OTROS PASIVOS 463 100,00	
TOTAL DEL PASIVO 466 800 + 370 = 800	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA LEY.

DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD DECLARANTE:
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 30%)
 (1) ANTICIPO PAGADO 814
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 815
 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 816
 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 817
 (1) CREDITO TRIBUTARIO DE EXERCICIO POR LEYES ESPECIALES 818
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 817 - 818)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 * 10% + 817 * 30%) 820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 811 805
INTERESES POR MORA 812
INGRESOS 813
TOTAL PAGADO 805 - 809 - 812 800

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
806 N° C. 807 N° C. 808 N° C. 809 N° C. 810 N° C. 811 N° C. 812 N° C. 813 N° C. 814 N° C. 815 N° C. 816 N° C. 817 N° C. 818 N° C. 819 N° C. 820 N° C. 821 N° C. 822 N° C. 823 N° C. 824 N° C. 825 N° C. 826 N° C. 827 N° C. 828 N° C. 829 N° C. 830 N° C. 831 N° C. 832 N° C. 833 N° C. 834 N° C. 835 N° C. 836 N° C. 837 N° C. 838 N° C. 839 N° C. 840 N° C. 841 N° C. 842 N° C. 843 N° C. 844 N° C. 845 N° C. 846 N° C. 847 N° C. 848 N° C. 849 N° C. 850 N° C. 851 N° C. 852 N° C. 853 N° C. 854 N° C. 855 N° C. 856 N° C. 857 N° C. 858 N° C. 859 N° C. 860 N° C. 861 N° C. 862 N° C. 863 N° C. 864 N° C. 865 N° C. 866 N° C. 867 N° C. 868 N° C. 869 N° C. 870 N° C. 871 N° C. 872 N° C. 873 N° C. 874 N° C. 875 N° C. 876 N° C. 877 N° C. 878 N° C. 879 N° C. 880 N° C. 881 N° C. 882 N° C. 883 N° C. 884 N° C. 885 N° C. 886 N° C. 887 N° C. 888 N° C. 889 N° C. 890 N° C. 891 N° C. 892 N° C. 893 N° C. 894 N° C. 895 N° C. 896 N° C. 897 N° C. 898 N° C. 899 N° C. 900 N° C. 901 N° C. 902 N° C. 903 N° C. 904 N° C. 905 N° C. 906 N° C. 907 N° C. 908 N° C. 909 N° C. 910 N° C. 911 N° C. 912 N° C. 913 N° C. 914 N° C. 915 N° C. 916 N° C. 917 N° C. 918 N° C. 919 N° C. 920 N° C. 921 N° C. 922 N° C. 923 N° C. 924 N° C. 925 N° C. 926 N° C. 927 N° C. 928 N° C. 929 N° C. 930 N° C. 931 N° C. 932 N° C. 933 N° C. 934 N° C. 935 N° C. 936 N° C. 937 N° C. 938 N° C. 939 N° C. 940 N° C. 941 N° C. 942 N° C. 943 N° C. 944 N° C. 945 N° C. 946 N° C. 947 N° C. 948 N° C. 949 N° C. 950 N° C. 951 N° C. 952 N° C. 953 N° C. 954 N° C. 955 N° C. 956 N° C. 957 N° C. 958 N° C. 959 N° C. 960 N° C. 961 N° C. 962 N° C. 963 N° C. 964 N° C. 965 N° C. 966 N° C. 967 N° C. 968 N° C. 969 N° C. 970 N° C. 971 N° C. 972 N° C. 973 N° C. 974 N° C. 975 N° C. 976 N° C. 977 N° C. 978 N° C. 979 N° C. 980 N° C. 981 N° C. 982 N° C. 983 N° C. 984 N° C. 985 N° C. 986 N° C. 987 N° C. 988 N° C. 989 N° C. 990 N° C. 991 N° C. 992 N° C. 993 N° C. 994 N° C. 995 N° C. 996 N° C. 997 N° C. 998 N° C. 999 N° C. 1000 N° C.	991 N° C. 992 N° C. 993 N° C. 994 N° C. 995 N° C. 996 N° C. 997 N° C. 998 N° C. 999 N° C. 1000 N° C.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TRABAJO S.A. S. (C) 1997-1999. RESOLUCIÓN No. 9179-10-0001-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
14 JUN 2006