

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

Resolución No. 2208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 30 No. FORMULARIO 01212008

11 (ORGANIZACIÓN) 0 181 AÑO 2007 154 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 No. de empleados bajo nómina

101 RUC 11023330001 PANTALEMPRESA CIA. LTDA

102 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o pagado a partes institucionales	
001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0	502 (Caja, seguro o pagado) acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0	503 Aplicar reservas (excedido) para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0	504 Retenidas (Imp)	0
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0	505 Reservas financieras y estatutarias	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)	0	506 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		510 Reserva porvaluación, devaluación y otras	
300 ACTIVO		511 Utilidad (o) pérdidas ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		512 Utilidad (o) pérdidas de Pat. Inv y Reserva	
311 CSH bancos	102.20	513 (o) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0
312 Inversiones financieras temporales	0	514 Utilidad (o) pérdidas de Pat. Inv y Reserva	0
313 Ctas y Docs. por cobrar (clientes no relacionados)	0	515 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,328.20
314 Ctas y Docs. por cobrar (clientes relacionados)	0	516 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (494+515)	2,210.20
315 Ctas y Docs. por pagar (proveedores)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
316 Ctas y Docs. por pagar (clientes relacionados)	0	400 INGRESOS	
317 Otros cuentas por cobrar	0	401 Ventas netas (ventas por ventas con tarifa 10%)	
320 Cuentas (divididos) a favor de la empresa (100)	0	402 Ventas netas (ventas gravadas con tarifa 10%)	
321 Cuentas (divididos) a favor de otras empresas (100) año anterior	0	403 Ingresos por intereses	
322 Inventario de materia prima	0	404 Ingresos por dividendos	
323 Inventario de productos en proceso	0	405 Ingresos por ganancias de venta de activos fijos	
324 Inventario de suministros y materiales	0	406 Ingresos por ganancias de venta de activos intangibles	
325 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	407 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
326 Mercaderías en tránsito	0	408 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
327 Inven. reservas, honorarios y honorarios	0	409 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
328 Ingresos pagados por anticipado	0	410 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
329 Arrendos pagados por anticipado	0	411 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
330 Dividendos pagados por anticipado	0	412 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
331 Otros activos corrientes	0	413 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,226.20	414 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
300 ACTIVO FIJO		415 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		416 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
341 Terrenos	0	417 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
342 Edificios	0	418 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
343 Obras en proceso	0	419 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
344 Instalaciones	0	420 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
345 Maquinaria y equipos	0	421 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
346 Muebles y equipo	0	422 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	423 Ingresos por ganancias de venta de inversiones	



349 Maquinaria computacional y software	1023	720 (i) Inventario final de productos en proceso	0
351 Otros equip. de trabajo y equip. de mano móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos sin tangibles	0	722 (i) Inventario final de productos terminados	0
355 (i) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Bala de inventario	0
357 Cédos acum. sobre: de veh. en litigio y cambio	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FLOTANTE	1,000	725 Sueldos saler. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FLOTANTE		726 Acciones e Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de fran. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (i) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FLOTANTE	0	729 Honorarios, comis. y otros a personas (nat.)	1,720
367 TOTAL ACTIVO FLOTANTE (359+365)	1,000	730 Remuneraciones a otros trabajad. asalariados	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios e castigos por serv. profesionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	15,84
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Acredit. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,734
375 Gasto sobre el diferencial cambiario (Cti: 2004)	0	734 Acredit. bienes inmuebles prop. de socios	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Contrib. a sociedades	0
379 (i) Amortización acumulada	0	736 Financiero y publicidad	20
381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Contribuibles	0
383 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Libranotes	0
385 Ctas. de cto. largo plazo client. relacionados	0	739 Arrendamiento mercader local	0
387 Ctas. de cto. largo pl. client. no relacionados	0	740 Arrendamiento mercader. del exterior	0
389 Ctas. y deca. a cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y resguardos (bajas y cesaciones)	0
391 (i) Plusvalía de las locob. client. no relacionados	0	742 Suministros y materiales	54,27
393 Inverciones a largo plazo asociadas y particip.	0	743 Transporte	0
395 Inverciones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias valores) y cliente)	0
397 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de V&E	0
399 Ctas. activas	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	1,314,17
401 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Impuestos y regalaciones de la prop. o mercader	0
403 Activos contingentes (diferenciales)	0	748 Impuesto, contribuciones y otros	0
405 TOTAL DEL ACTIVO (359+367+381+399+401+403)	1,000	749 Deterioro de valores en litigio y cambio	0
		751 Acreditaciones (diversas) e intangibles(i)	0
		752 Provisiones cuantías incalificables	0
407 PASIVO		753 Arrend. y pacto por ceder de cambio	0
409 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	102,54
411 Ctas. de cto. y pagar provisiones locales	2,004,07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas. de cto. y pagar provisiones del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (B&I)	22,000,00
419 Provisiones de acciones bancarias	0	759 Otros sujetos de reembolso al exterior (B&I)	0
421 Provisiones de acciones del exterior	222,77	760 Otros gastos operativos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,84	761 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones por pagar al exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IRES	0	763 Ctas. que no cargo al gasto	0
429 Obligaciones con el proveedor	222,43	764 IVA que no cargo al gasto	0
431 Ctas. participaci. inter. y pagar del ejercicio	0	765 Pólizas en curso	0
433 Transm. cosa mueble e inmueble (de nat.)	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,712,14
435 Provisiones	0	800 CONGLACIÓIN TRIBUTARIA	
437 Diferido a recibir	0	801 Múltip. del ejercicio (2004-2007) mayor que 0	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,276,90	802 Múltip. del ejercicio (2004-2007) menor que 0	1,720,70
441 Ctas. y deca. por pagar provisiones locales	0	803 (i) 17% Participación (reintegrante)	0
443 Ctas. y deca. por pagar provisiones del ext.	0	804 (i) 100% Diferencial percibido exento	0

445 Obligaciones fin. cuasi. financieras locales	3	456 (4) Otros ramos exentos	3
447 Obligaciones fin. cuasi. financieras del exterior	3	456 (5) Gastos no deducibles de su patrimonio	3
448 Ingresos extraordinarios y otros ramos locales	3	457 (1) Gastos no deducibles de su patrimonio	3
451 Provisión de depreciación y otros ramos del exterior	3	458 (2) Gastos financieros para personal (Imp. exent)	3
452 Provisión de depreciación y otros ramos del exterior	3	459 (1) Fianzas a 1% sobre el total de los ramos	3
453 OTRAS OBLIGACIONES ASIGNADAS POR LEY	3	459 (2) Fianzas a 1% sobre el total de los ramos	3
454 Obligaciones financieras asignadas por ley	3	460 (1) Deduciones por tipos de renta	3
457 Provisiones para jubilación personal	3	460 (2) Deduciones por tipos de renta	3
459 Provisiones	3	461 (1) Deduciones por tipos de renta	3
461 Crédito a largo plazo	3	461 (2) Deduciones por tipos de renta	3
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3	462 (1) Deduciones por tipos de renta	3
463 PASIVO DIFERIDO	3	462 (2) Deduciones por tipos de renta	3
464 Anticipo de ventas	3	463 (1) Deduciones por tipos de renta	3
465 Otros pasivos diferidos	3	463 (2) Deduciones por tipos de renta	3
466 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3	464 (1) Deduciones por tipos de renta	3
467 OTROS PASIVOS	3	464 (2) Deduciones por tipos de renta	3
468 Ingresos anticipados	3	465 (1) Deduciones por tipos de renta	3
469 TOTAL OTROS PASIVOS	3	465 (2) Deduciones por tipos de renta	3
470 Pasivos contingentes (información)	3	466 (1) Deduciones por tipos de renta	3
471 TOTAL DEL PASIVO (453-459+470-480)	4,257,30	466 (2) Deduciones por tipos de renta	3

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la Constitución 2004-026 de la E.C.T.)

198 CREDULA REPRESENTANTE LEGAL	110000115	901 PAGO PREVIO	3
199 RUC CONTADOR	110000115	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	3
905 Cheques, dep. Bancarios, efectivo u otras formas	3	903 INTERESES POR MOROSIDAD	3
906 Compensaciones	3	904 MULTAS	3
907 Aides de crédito	3	905 TOTAL PAGADO (902-903-904)	3

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	908 No.	909 No.	910 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	912 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLÁRES			
914 Resolución No.	915 Resolución No.	916 Resolución No.	917 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	918 USD	919 USD	920 USD
921 Camp 912 y 921 Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Registro oficial No.	924 Registro oficial No.
925 Año	926 Mes	927 Día	928 Día
908 FORMA DE PAGO			
909 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información respalda en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870176314022
 Fecha Reaudición: 24/04/2008


 Mercedes Davila

 Domingo Pedro Hernandez
 CONTADOR