50 0050313

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Encuadernación
2005	039884	013

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990941688001	AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA S.A PANTERA	043887

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE			**500 PATRIMONIO NETO**	
CAJA, BANCOS		20.292,16	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		39.354,95	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.616,82	RESERVA LEGAL	123,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		112.517,15	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.827,08	RESERVA DE CAPITAL	385.341,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10.270,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31.115,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	420.581,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		229.214,76	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.054.438,59
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		3.433,22		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	**900 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.016.115,50
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		253.355,65	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		676.648,26	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	2.410,31
TERRENOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES		11.791,30	**TOTAL INGRESOS**	1.018.525,81
MAQUINARIA Y EQUIPO		16.950,99	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		20.123,54	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	177.639,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		26.927,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.512,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5.031,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.014,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		50.808,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	229.214,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20.016,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		20.016,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	83.751,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		22.460,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (Incluye Decimos Tercero y Cuarto)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		585.787,75	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluyo Fondos de Reserva)	11.015,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		250.474,22	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		357.774,33	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11.165,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.267,49
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	8.571,44
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	6.082,63
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	13.171
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1.054.438,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.213,48
400 PASIVO			TRANSPORTE	441,03
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.560,26
LOCALES		42.214,37	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.182,21
LOCALES		22.981,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.147,32
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.177,72
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2.343,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.362,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		101,96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		18.738,38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		8.913,22	INTERESES BANCARIOS COMERCIAL	LOCALES 61.468,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.321,46		AL EXTERIOR -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	INTERESES BANCARIOS VIVIENDA	LOCALES -
PROVISIONES		-		AL EXTERIOR -
CRÉDITO A MUTUO		46.268,75	INTERESES OTROS	LOCALES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		148.883,29		AL EXTERIOR -
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	OTROS GASTOS	LOCALES 668.186,02
DEL EXTERIOR		-		DEL EXTERIOR -
LOCALES		360.000,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		97.400,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	969.716,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 692 - 792 > 0	48.809,75
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 692 - 792 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	7.321,46
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
CRÉDITO A MUTUO		27.574,21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		484.974,21	(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 5.17%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (IES-40%) x 1%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	41.488,29
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		633.857,50	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	41.488,29
			(-) ANTICIPO PAGADO	10.372,07
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.270,11
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	101,96
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	101,96
			INTERESES POR MORA	2,46
			MULTAS	9,18
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	113,60
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
			(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS	-
			EN EL EXTERIOR	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 5.17%)	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (IES-40%) x 1%	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	41.488,29
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	41.488,29
			(-) ANTICIPO PAGADO	10.372,07
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.270,11
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	101,96
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	101,96
			INTERESES POR MORA	2,46
			MULTAS	9,18
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	113,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING.CHARLES HILBRON G. | NOMBRE: GABRIEL MERINO F.

C.I. Nº 0910622906 | RUC Nº 0993424950001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	113,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823): LEY: SEGUSTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 5 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9179104 DOER - 0177 - A29/03/04

109 11:09:48 07/08/2006 0 1 SP00DV
OH 3000 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SOLICRED NO.: 37-001-16/2006-0
US$113.60 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
07 AGO 2006
Roddy Concepción
GUAYAQUIL