

45420

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26891401

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 45420

RUC 201 1790730166001

202 PANALPINA ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,103.74	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,196,395.32
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,500,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	9,398,555.75
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	13,101,054.81

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,417,708.42
Caja, bancos	311 1,621,229.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 16,419,530.31
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 3,912,615.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 253,343.35	Otras rentas gravadas	606 177,466.65
No relacionados / Locales	315 2,586,051.31	Utilidad en venta de activos fijos	607 100
No relacionados / Del exterior	316 13,000.71	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 54,405.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 295,694.51	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 22,927,420.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,505.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 100
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 71,316.74	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 263,683.46		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,587,841.2		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

COMISARIA DE EMPRESAS
QUITO
20 ABR. 2010
OPERADOR 8

COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	59,850.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,208.57	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	616,505.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,507.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	121,210.86	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	870,628.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	82,654.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	903,377.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	95,285.74
Otros activos diferidos	377	242,699.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	170,221.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,486.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	242,699.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	66,053.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	73,491.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,754.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	74,409.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	54,611.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	55,846.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	98,122.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Social	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,913,194.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	31,249.7
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,020,858.96	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	642,843.89	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	13,883.71	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	310,363.89
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	76,697.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO, 20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

QUITO
 20 ABR. 2010
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	39,111.7			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,973.93			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	45,212.23	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,416.39	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	63,161.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	116,508.04	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	142,729.94	Servicios públicos	787	0	788	13,873.78	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,730,544.05	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	34,820.96	TOTAL GASTOS	798	21,974,266.98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,971,645.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,974,266.98			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	953,153.91			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	500,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811	142,973.09			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	472,606.3			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortizaciones de deudas tributarias de períodos anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes locales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	224,573.82	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	26,566.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	751,140.16						
Pasivos diferidos	479	252,085.32	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,282,787.12			
Otros pasivos	489	113,874.3	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,088,745.28						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,282,787.12			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,200,000	Total impuesto causado	849	320,696.78			
			(-) Anticipo pagado	851	117,598.48			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	86,590.26			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	133,522.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	489,727.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	116,508.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,824,449.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,913,194.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	148,869.58

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	116,508.04
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	116,508.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	116,508.04
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito		0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711057370 RUC CONTADOR 199 1713473666001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PDEL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357270414
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

FERNANDO CORAL
 GERENTE GENERAL

ANA LUCIA VABA
 GERENTE DE CONTABILIDAD

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790730166001
CEP#(Número de Serie)	990357270414
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANALPINA ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	12:10:08 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 116,508.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 116,508.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 116,508.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 116,508.04

Le recordamos que el valor de US \$ 116,508.04 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 02-00502080-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

