

25420

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8704835
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	90
205 RUC	1790730168001	PANALPHA ECUADOR S.A.
205 EXPEDIENTE	45420	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	500,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1,774,748.6
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	10,868,690.48
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	13,141,438.98

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	1,200,000
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	7,331.81
509 Reserva de capital	126,190.84
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	965,848.32
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	588,788.33
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	937,662.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,524,561.14

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,240,885.55
313 Inversiones financieras temporales	3,884.21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,484,988.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	180,741.24
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	82,388.25
321 Otras cuentas por cobrar	194,584.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,360.89
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proces	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	38,013.2
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	248,981.47
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,182,177.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

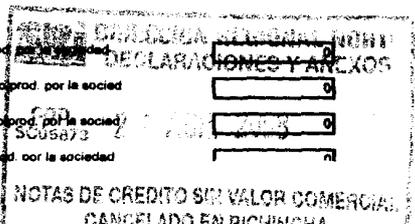
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,901,571.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	16,825,134.13
603 Exportaciones netas	5,185,323.1
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	882,640.74
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	10,402.64
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	24,786,072.01

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obris en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	53,642.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	86,870.69	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	579,388.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de tranap. y equip caminero móvil	64,507.68	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	118,158.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	740,669.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq tranap y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	944,863.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	163,897.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	122,426.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	189,444.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	80,464.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	748.55
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	38,022.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	163,897.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	398.58
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,398.66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	58,188.56
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	2,980
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	198,475.9	736 Promoción y publicidad	18,110.18
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	198,475.9	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	108,415.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	79,172.18
385 (-) Provisión ctas incoab. client. no relacionad	0	743 Transporte	56,118.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	16,467.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	63,263.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	258,393.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	54,323.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	72,813.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,524,561.14	750 Deprec. acelerad veh. eq tranap y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	645,036.11	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	67,141.23
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,178,330.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,142.8
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	34,888.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,486.63	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	105,808.68	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	10,484,279.53

DECLARACIONES INTERNET
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PIONONCHA

427 Obligaciones con el IESS	58,967.18	762 Otros gastos del exterior	10,943,058.2
428 Obligaciones con empleados	23,225.46	763 IVA que se carga al gasto	155,740.45
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	127,788.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	24,745.73
431 Provisiones	659,605.65	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,933,139.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,839,245.85	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	851,932.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadoras	127,788.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	104,423.51
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
450 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	500,000	908 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	207,141.49
457 Provisiones para jubilación patronal	168,727	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	20,048.15	913 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	821,424.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	668,775.15	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	58,867.85	917 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	821,424.47
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	155,356.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	58,867.85	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	49,549.44
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,586,688.85	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	105,806.68

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 108,719.09

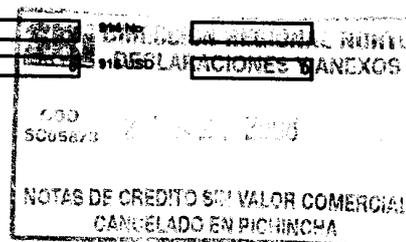
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711057370	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713473868001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	105,806.68
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	105,806.68	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	105,806.68

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			



3 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 928 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

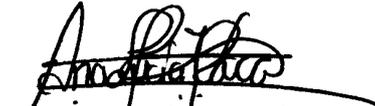
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175541800

Fecha Recaudacion: 21/04/2008


FERNANDO CORAL


ANA LUCÍA VACA