

45420

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20995192

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17579030

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	8,773.78	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,044,605.17
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	500,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	15,401,652.19
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	17,955,031.14

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,675,483.58
Caja, bancos	311	1,675,372.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	23,082,729.21
Inversiones corrientes	312	3,684.21	Exportaciones netas	603	6,422,533.63
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	115,964.44	Otras rentas gravadas	606	291,071.16
No relacionados / Locales	315	2,897,922.21	Utilidad en venta de activos fijos	607	173.21
No relacionados / Del exterior	316	15,076.04	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	84,163.95	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	331,201.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	32,471,990.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,135.76			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	223.21
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			
Activos relacionados por satisfecho	334	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	39,560.35	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	246,440	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,763,118.24	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	59,260.94	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,535.57	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	595,479.67	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	810,468.62	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	121,526.1	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,010,661.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	807,694.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	100,422.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	807,694.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	172,428.72
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	46,080.97
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	65,537.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	74,623.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	10,035.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	10,035.97
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	77,526.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	61,391.33
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,692,339.21	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	10,310.63
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	170,459.89
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	45,660.35
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	1,758,140.4	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	565,361.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	117,558.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	100,704.9
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	114,808.62
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	68,459.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,771.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	59,627.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	45,766.93
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	69,798.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	97,900.47	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	212,886.41	Servicios públicos	787	0	788	16,048.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,730,419.49
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	235,276.71	TOTAL GASTOS			798	31,052,745.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,987,123.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,052,745.94
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	1,419,244.83
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	212,886.72
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	364,394.1
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	392,688.05
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	168,727	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	3,297.15	(-) 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	672,024.15					

Pasivos diferidos	479	60,072.53	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,178,064.16
Otros pasivos	489	123,614.57	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,842,834.88			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	294,516.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,200,000	(-) Anticipo pagado	851	106,719.09
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	89,896.48
Otras reservas	509	133,522.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	397,059.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	911,842.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	97,900.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,849,504.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,692,339.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	117,598.48
Pago previo (informativo)				890	97,900.47
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	97,900.47	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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

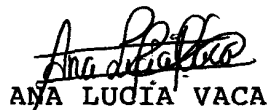
Numero Serial: 990298278417

Fecha Recaudacion: 04/09/2009



FERNANDO CORAL

GERENTE GENERAL



ANA LUCÍA VACA

CONTADORA