

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101

102 AÑO 2008

103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791239237 001

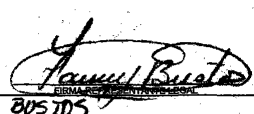
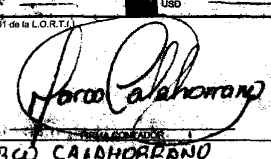
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PANALTIQUES MONTEC

EXPEDIENTE 51109

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL E			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COMPARAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	016	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COMPARAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	018	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	020	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	021	PARA DESAHUCIO				
		DEL EXTERIOR	022	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	023	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	024	LOCAL				
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	025	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	026	LOCAL				
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	027	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	028	LOCAL				
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	029	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	030	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	033	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	034	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	035	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	036	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

51107

SRI FORMULARIO 101 <small>Resolución N° NAC-DGER2008-1520</small>				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0218529	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	112,56	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	782	+		
					NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	523,51	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	820,73	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	65,00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL GASTOS	790	+	155,673,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS	791	+	48,959,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	792	+	204,633,51
CRÉDITO A MUTUO				426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+				
PROVISIONES				428	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	7.200,00			
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	51.227,51			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	431	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	432	+	11.260,25				
		NO RELACIONADOS	433	+	164.830,34				
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES		LOCALES	434	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	435	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
		LOCALES	436	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	437	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		RELACIONADOS	438	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	439	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS				
		NO RELACIONADOS	440	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	441	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				442	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				443	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				444	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				445	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				446	+				
OTRAS PROVISIONES				447	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				448	+	192.148,51			
PASIVOS DIFERIDOS				449	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS				450	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL DEL PASIVO				451	+	243.376,02			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				452	+	26.600,00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				453	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				454	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL				455	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS				456	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				457	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				458	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				459	+	11.260,25			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				460	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO				461	+	52.609,59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				462	+	160.766,43			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO A LA RENTA									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según las imputaciones al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGANDO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> N/C No. _____ USD _____ </div> <div> N/C No. _____ USD _____ </div> <div> N/C No. _____ USD _____ </div> <div> N/C No. _____ USD _____ </div> <div> Recel No. _____ USD _____ </div> <div> Recel No. _____ USD _____ </div> </div>									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  FANNY BUSTOS <small>Cédula de Identidad o No. de Pasaporte</small> </div> <div>  MARCO CALAHORRA <small>RUC No.</small> </div> </div>									