

• Av. de los Shyris N41-41
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LAS RENTAS Y REPRESENTACIONE
 Telf.: 2453-877 / Telefax: 2255-181
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

• Suc. Panamericana Norte Km. 3 1/2,
 Ed. Diario La Hora
 Telf.: 2485-107

panimpre@uio.satnet.net

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3020470

101 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL 102 AÑO : 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

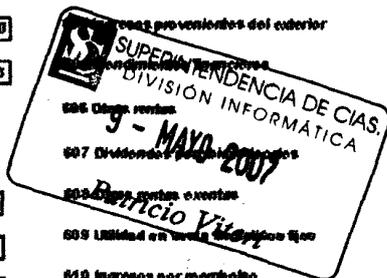
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina 11

201 RUC 1791204240001 PANTONE IMPRESIONES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 52672

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	24,976.81	501 Capital suscrito e asignado a patrimonio institucional	
313 Inversiones financieras temporales	15,800	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
315 Cheq. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	86,792.86	505 Aportes recibidos e accionistas para futura capitalización	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,626.23	507 Reservas legal	
318 Cheq. y docs. por cobrar clientes relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	
321 Otras cuentas por cobrar	7,203.03	509 Reserva de capital	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,853.15	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes	5,227.72	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
326 Inventario de materia prima	8,516.85	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	
327 Inventario de productos en proceso	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
328 Inventario de suministros y materiales	0	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
330 Mercaderías en tránsito	0	86,463.33	
331 Inventario reparos, herramientas y accesorios	0	ESTADO DE RESULTADOS	
332 Seguros pagados por anticipado	659.64	600 INGRESOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	473,862.46
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	140,708.38
336 Otros activos corrientes	0	603 Expectaciones netas	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,896.83	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otros ingresos	4,533.67
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos recibidos por participaciones	0
341 Terrenos	0	608 Otros ingresos exentos	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	618,782.49
346 Muebles y enseres	2,116.59	700 COSTOS Y GASTOS	

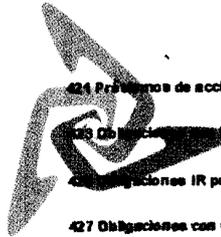


• Suc. Panamericana Norte Km. 3 1/2,
Ed. Diario La Hora
Telf. 2485-107

69 Inventario y equipo	53,747.39	710 COSTO DE VENTAS	0
71 Inventario de bienes, barcos y similares	42,083.53	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	78,776.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada accionada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	125,537.85
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,171.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	6,516.85
361 Marcas, patentes, derechos de timar y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	49,171.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,858.06
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de liquidadores	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	14,297.71
375 Saldo deudar de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,179.16
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	40,214.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clave y Dcto por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,299.38
382 Clave y Dcto. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	5,817.8
383 Clave y Dcto por cobrar a largo plazo otros	6,000	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	32
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustible	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	741 Seguros y seguros (grupos y cesiones)	1,632.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+380+378+397)	213,977.86	742 Suministros y materiales	4,818.47
400 PASIVO		743 Transporte	37,748.26
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gasto de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,091.81
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	77,279.82	745 Gasto de viaje	5,163.43
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,125.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Netarios y registros de la propiedad o mercantiles	63.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,226.21
419 Préstamos de accionistas locales	18,828.02	749 Depreciación de activos fijos	18,185.81

panimpre@uio.satnet.net





424 Prórrogas de accionistas del exterior	0
425 Obligaciones con Administración Tributaria	13,921.11
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,409.12
428 Obligaciones con empleados	10,347.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,367.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisores	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	126,988.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	525.84
489 TOTAL OTROS PASIVOS	525.84
488 Pasivos contingentes (Informativa)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	127,514.32

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas Intangibles	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,591.84
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	222,694.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	9,258.51
764 Pérdida en venta de activos fijos	9,000
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	586,252.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Unidad del ejercicio	22,450.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación Intejudicial	3,367.54
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,406.78
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partic. a tribu abto a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Partic. a tribu abto a otras rentas exentas	0
811 (-) Amonización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	21,469.5
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	21,469.5
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,372.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,227.72
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA BILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Suc. Panamericana Norte Km. 3 1/2, Ed. Diario La Hora e Isla Floreana 3er piso
 Av. de los Shyris N41-41 e Isla Floreana Ber piso
 Telf: 2489-8777 Fax: 229-1801

panimpre@uio.satnet.net





• Suc. Panamericana Norte Km. 3 1/2,
 Ed. Diario La Hora
 • Av. de los Shyris N41-41 Telf.: 2485-107
 e Isla Floreana 3er piso Telf.: 2453-877 / Telefax: 2255-181

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 16)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEAL	<input type="text" value="1709487066"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1705858815001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="144.88"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="144.88"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="144.88"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

936 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870126701967
 Fecha Recaudación: 02/04/2007

Sr. Rodrigo Hernández
 GERENTE GENERAL

Lic. Jorge Arboleda
 CONTADOR

panimpre@ujio.satnet.net

