

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  4 **No. B 00098968**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991062384001	02	EXPEDIENTE	67931	03	RAZON SOCIAL	PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	244802	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO, CONSTRUCCION, COMERC. DE PANELES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO PALACIOS UTTERMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09073000										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.620'276.038	
Inversiones financieras temporales	102	1'290.090	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'197.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	491'379.116	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	52'054.974	
Otras cuentas por cobrar	105	9'789.879	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	160'030.059		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	65'490.800		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'385.416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'281.181	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.691'803.760	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	30'192.943	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	110.776	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	786'064.844	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'719.348	Inventario inicial de materia prima	505	141'658.023
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'084.717	Compras de materia prima	506	1.339'092.645
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	160'030.059
(-) Depreciación acumulada	155	1'993.216	Mano de obra directa	509	288'461.659
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	160'810.849	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'746.987

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	267.042	Suministros y materiales	512	34'240.136
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	22'264.200
(-) Amortización acumulada	166	147.614	Energía, agua y teléfono	516	25'401.400
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	119.428	Otros gastos de fabricación	517	3'148.086
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	946'995.121	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	891'305.210	(-) Inventario final de productos en proceso	519	65'490.900
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	32'467.908
Provisiones sociales por pagar	203	6'827.312	(-) Inventario final de productos terminados	521	26'281.180
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'532.315	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.636'679.295
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	10'696.407	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'074.099
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	921'361.244	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	889.720
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	485.102
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	921'361.244	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	1'128.058
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20'960.345
Reservas	304	1'269.081	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	40'537.324
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'944.469	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	3'208.459	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 587.448	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'299.316	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	25'633.877	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	14'587.161
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	946'995.121	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'254.231	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'479.817	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	14'587.161
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'188.074
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	12'399.087
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3'099.771
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'299.316

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	3'099.771				
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-			
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-		
				Nombre				800	VICTOR CALDERO	(-) Impuestos retenidos	771	21'670.990
Firma del representante legal				Matr. No.				801	1414	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	14'316.997
				Interés por mora				773	-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo				Cheque No.				-	-	<b>Multas</b>	-	-
S/.				S/.				-	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	-			