

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 5 No. B 00091791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991068384001	02	EXPEDIENTE	57931	03	RAZON SOCIAL:	PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO, CONSTRUCCION, COMERC. DE PANELES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO SUAREZ PIERRA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990015681-1											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	654'963.027	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	573'927.031	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	312'595.234	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	884.881	
Otras cuentas por cobrar	105	16'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	93'731.709		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	113'023.021		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'391.911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	53'662.850	TOTAL INGRESOS	499	1.229'397.088	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	18'239.548	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	65.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	608'817.362	Inventario inicial de materia prima	505	160'030.059
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	615'708.506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'337.025	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	443'995.869	(-) Inventario final de materia prima	508	93'731.709
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	375'878.060
Otros activos fijos	154	9'876.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3'713.143
(-) Depreciación acumulada	155	6'904.683	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	456'304.473	Suministros y materiales	512	35'651.923

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'785.231
Gastos de organización y constitución	162	267.042	Comisiones en ventas y publicidad	552	36'487.079
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'968.474
Otros activos no corrientes	165	27'093.174	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'147.098
(-) Amortización acumulada	166	147.614	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'212.602	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.092'334.437	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	978'630.734	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'268.299	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'143.170	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'960.249
Otros pasivos corrientes	206	46'866.227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.046'908.430	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	14'960.249	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'244.037
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.046'908.430	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	590	12'716.217	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'179.053
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'537.159
Reservas	304	2'508.990	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'172.384	704	-	
Reexpresión monetaria	306	1'794.922	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Otros superávits	307	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	587.448	IMPUESTO UNICO	709	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'537.159			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'426.007			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.092'334.437			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'614.997	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'543.242	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759	-	
DECLARACION			TOTAL COMPENSACIONES				
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)			760			-	
Firma del representante legal			(-) Aportes pagados			770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	17'115.148
Nombre	800	VICTOR CALDERO	SALDO A FAVOR			772	6'321.098
Matr. No.	801	1414	IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por...			774	-
			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			799	-

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

FIRMAS Y PAGOS		EFECTIVO		CHEQUE No.		BANCO		NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-