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 **No. A00019121**

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	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO, CONSTRUCCION PANELES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3710	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-					
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO SUAREZ PIERRA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09900156811								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'336.840		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	576'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	92'256.509		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	111'802.711		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4'178.683	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	53'252.100		TOTAL INGRESOS	499	580'178.683	
Mercaderias en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	32'913.868					
Activos corrientes	113	65.000					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	292'627.028					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'188.710		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	93'731.709	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	522'608.563		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	92'256.509	
(-) Depreciación acumulada	155	61'191.279		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	483'605.994		Compras de materia prima	506	-	
				Importaciones de materia prima	507	-	
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	-	
Gastos de organización y constitución	162	267.042		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	225.000	
Otros activos no corrientes	165	21'057.792		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	147.614		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107.118	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'177.220		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	797'410.242		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
				Intereses y comisiones	559	986.022	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	529'116.362		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'776.686		Otros gastos no operacionales	573	-	
Provisiones: IESS e impuestos	204	7'135.028		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'706.346	
Otros pasivos corrientes	206	28'542.431		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	566'570.507		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'706.346	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'305.952	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	115'840.417		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115'840.417		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	682'410.924		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'400.394	
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'550.295	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	3'780.611					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'928.632					
Reexpresión monetaria	306	68'739.780					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'550.295					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'999.318					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	797'410.242					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'644.964	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'480.079	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-				
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) 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)				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal: <i>Mario Suarez Pierra</i> Fecha: 30 ABR. 1997 Firma del contador: <i>Victor Calderon</i>				(+/-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre: 800 VICTOR CALDERON				Multas			
Matr. No. 801 1414				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				Si. -			