

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00029155

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA A.M. KLM 16 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	245500	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑOS CONTRUCCION DE PANELES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3710	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. MARIO TAMA LANDIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502657										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	670'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'703.500	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	89'452.771		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	48.905
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	169'774.881	TOTAL INGRESOS	499	670'048.905	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	43'913.868	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	308'845.020	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	92'256.509	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'883.854	Compras de materia prima	506	1'916.332	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	685'522.099	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	89'452.771	
Otros activos fijos	154	18'305.401	Mano de obra directa	509	582'468.966	
(-) Depreciación acumulada	155	149'981.831	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	52'130.087	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	563'729.523	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'211.019	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	267.042	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	21'057.792	Otros gastos de fabricación	517	8'139.527	
(-) Amortización acumulada	166	147.614	Inventario inicial de productos en proceso	518	111'802.711	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'177.220	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	893'751.763	Inventario inicial de productos terminados	520	53'252.100	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	169'774.881	
Cuentas por pagar	201	165'293.467	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	649'949.599	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'179.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'803.389	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	382'544.083	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	569'820.829	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.750	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'138.086	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bajas inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'520.571	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones de préstamos	559	2'569.947	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de impuestos	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'520.571	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	638'341.400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	4'718.783	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'520.650	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'637.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'380.523	
Reexpresión monetaria	306	155'768.665	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'678.090	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'805.083	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'380.523	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	255'410.363	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'307.079	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	893'751.763	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

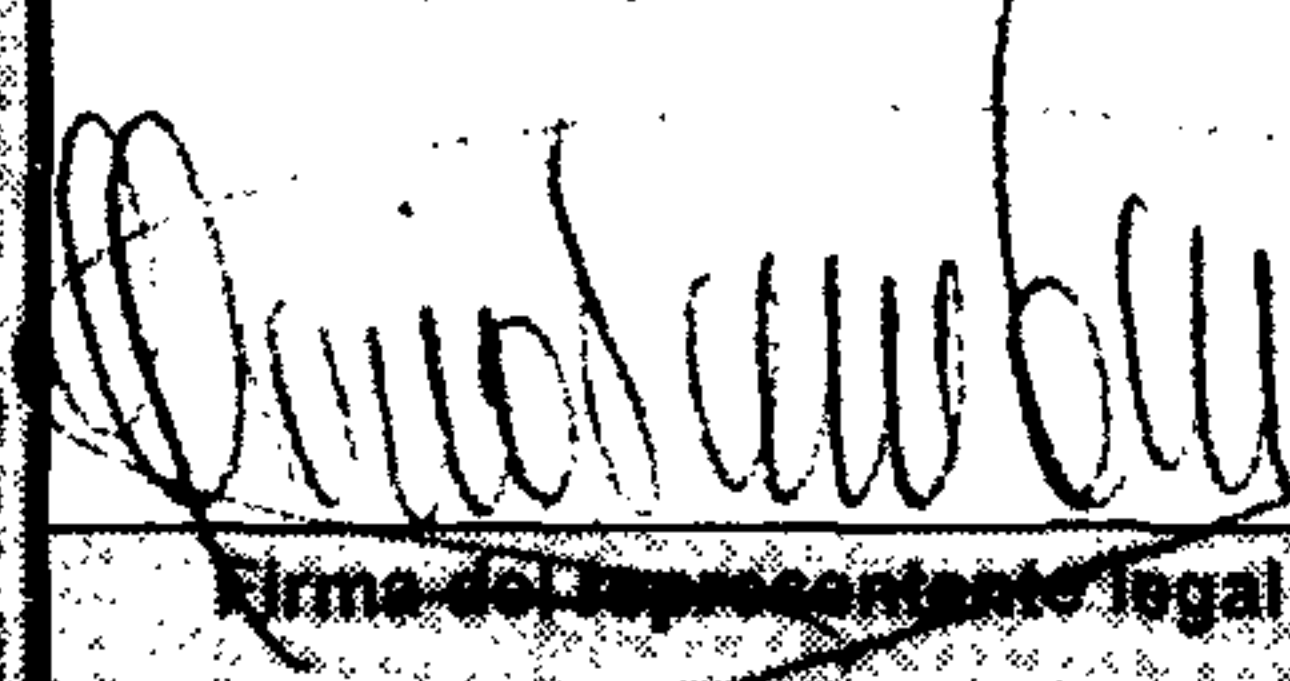
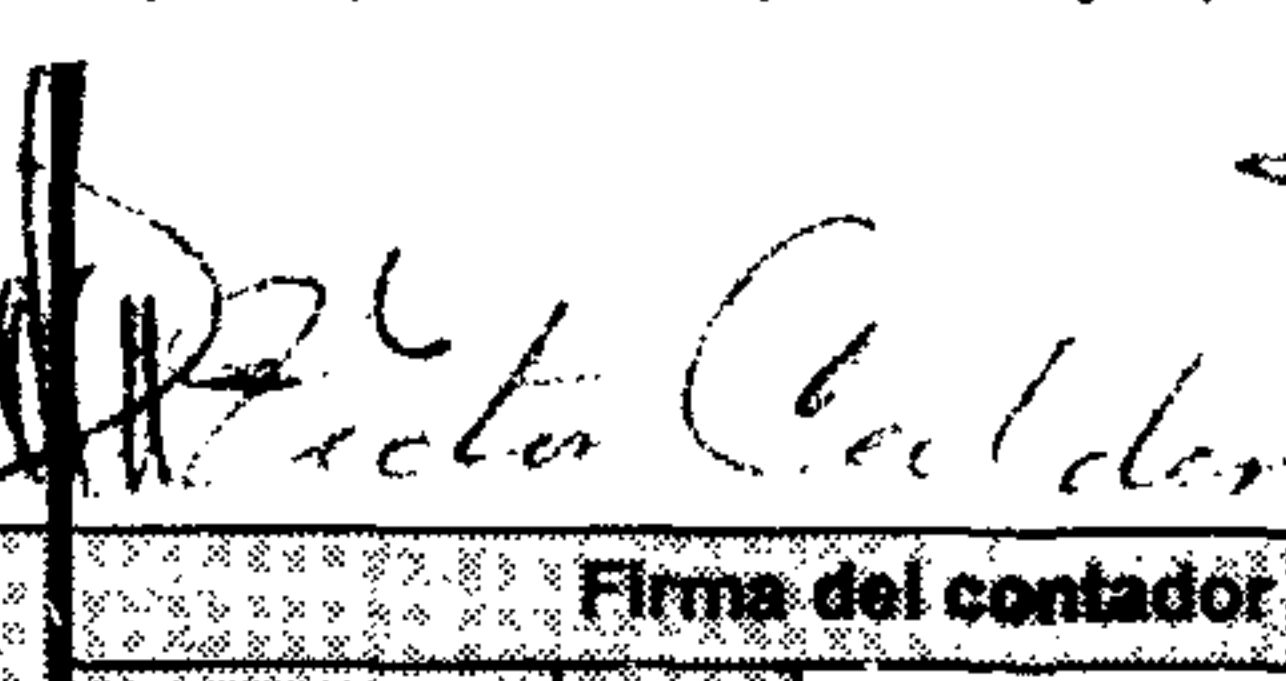
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'441.344	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'614.689	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	13'073.444
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'268.361

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-			
				(-) Impuestos retenidos	771	11'000.000			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	7'731.639			
				IMPUESTO A PAGAR	773	-			
Nombre: 800 VICTOR CALDERO				Interés por mora	774	-			
				Multas	775	-			
Matr. No. 801 1414				TOTAL PAGADO	799	-			
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-
Si.	-	Si.	-		-	Si.	-	-	-