

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  8 **No. B 0 0073477**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991068384001	02	EXPEDIENTE	52951	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. J. TANCA MARENGO KM 7 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO, CONSTRUCCION PANELES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3710	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIO TAMA LANDIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502657										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas.	402	849'684.924	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	641'866.772	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	849'684.924	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	58'904.416	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	65.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	700'836.188	Inventario inicial de materia prima	505	89'452.771

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	151	32'636.988	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	994'007.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	252'528.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	774'115.418	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	21'057.792	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	21'413.304
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	21'057.792	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.496'009.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas por pagar	201	70'107.137	UTILIDAD NETA	584	21'413.304
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'219.996
Provisiones sociales por pagar	203	3'690.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'353.716	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	829'608.526	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	920'760.109	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	18'201.308

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	IMPUESTO A LA RENTA	591	4'550.327
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	68'520.571	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'642.981
Obligaciones emitidas	213	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	68'520.571	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	705	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	989'280.680	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	706	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	707	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	708	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	709	-
Reservas	304	5'827.994	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	710	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	454'579.653	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	711	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	712	-
Otros superávits	307	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	713	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'678.090	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	714	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'642.981	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	715	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	506'728.718	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	716	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.496'009.398	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	717	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'952.382	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	718	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'640.262	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	719	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	720	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	705	-
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	705	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	706	-
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	706	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	707	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
<b>IMP.</b>	730	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	721	-
<b>EJER. IMP.</b>	731	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	722	-
<b>No. TRAM.</b>	732	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	723	-
<b>FECH. ING.</b>	733	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	724	-
<b>IMP.</b>	740	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	725	-
<b>EJER. IMP.</b>	741	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	726	-
<b>No. TRAM.</b>	742	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	727	-
<b>FECH. ING.</b>	743	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	728	-
<b>REEXP. MON.</b>	751	-	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	729	-

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
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			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	4'505.710
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	44.617
Nombre			Interés por mora	774	7.362
Matr. No.			Multas	775	4.016
800 VICTOR CALDERON			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	55.995
Efectivo			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	704	-
Cheque No.			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	705	-
Banco			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	706	-
Notas de Crédito (cantidad)			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	707	-
S/. 55.995			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	708	-