

10043264

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

AÑO 1999

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

RUC 0991068384001

RAZON SOCIAL PANELFS ELECTRICOS PANELEC S.A

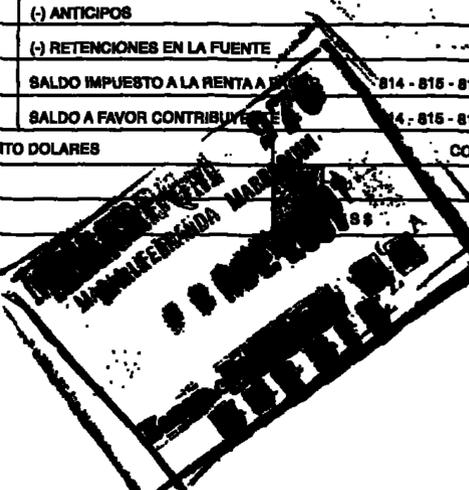
EXPEDIENTE 057931

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12 800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38 474.67	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1 90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	12,801.90
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2 356.18	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40 833.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1 305.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39 760.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10 101.14	MANO DE OBRA DIRECTA	10 398.80
TOTAL ACTIVO FIJO	30 964.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
388 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	842.31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	842.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	72 640.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	11 291.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	10,398.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	147.63	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	694.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	35 094.33	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47 227.30	GASTOS DE VIAJE	
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	2 740.82	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2 740.82	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	49 968.12	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	233.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18 183.19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2 403.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	852.84		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2 403.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	22 672.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2 403.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72,640.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 892 - 893	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 898 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	
		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29



SELLO Y FECHA DE RECEPCION