



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0209535

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991063384001	202	RAZON SOCIAL	PANELES ELECTRICOS PANFLEC S.A	203	EXPEDIENTE	027
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------------	-----	------------	-----

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	62 455.70	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	2 021
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2 356.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64 814.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1 125.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	69 799.17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
VEHICULOS	353		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3 066.27	GASTOS DE VIAJE	754	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	23 824.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50 166.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		INTERESES Y COMISIONES	760	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		LOCALES	760	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	842.31	AL EXTERIOR	761	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	842.31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
TOTAL DEL ACTIVO	370	115 823.18	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	23 544.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	777.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	3 583.44	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	41 741.14	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	69 646.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		EN EL PAIS	807	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		EN EL EXTERIOR	808	
LOCALES	412		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
EXTERNOS	413		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2 740.80	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2 740.80	= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL DEL PASIVO	420	72 386.88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1 000.00	PAGO PREVIO	901	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INTERESES POR MORA	903	
RESERVAS	504	465.52	MULTAS	904	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41 624.61	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
REEXPRESION MONETARIA	506	(2 333.69)	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507		NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1 163.66	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1 516.20	925	No.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	43 426.30	926	US\$	665.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	115 823.18			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
<u>AB. MARIO TANA</u>	<u>ING. VICTOR CALDERON</u>
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0902502657	C.I. 0905291761

919	US\$	665.52	927	No.	
			928	US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

