

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10010329**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991088384001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PANELES ELECTRICOS, PANELEC S.A.** 203 EXPEDIENTE **067931**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **75,42** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **314** **2,65** **607 OTRAS RENTAS** **100,34**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **608 TOTAL INGRESOS** **100,34**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **2.356,18** **700 COSTOS Y GASTOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **710 COSTO DE VENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **322** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

MERCADERIAS EN TRANSITO **323** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

OTROS BIENES CORRIENTES **325** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **326** **2.434,25** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

340 ACTIVO FIJO **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TERRENOS **341** **1.125,78** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **69.799,17** **723 GASTOS DE FABRICACION**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

EQUIPO DE COMPUTACION **344** **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

VEHICULOS **345** **3.066,27** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **23.824,83** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **50.166,39** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** **734 COMBUSTIBLES**

TOTAL ACTIVO FIJO **354** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

370 ACTIVO DIFERIDO **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS **743 TOTAL COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **744 SUELDOS Y SALARIOS**

OTROS **382** **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTRAS **385** **748 COMBUSTIBLES**

GASTOS ANTICIPADOS **386** **749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **387** **842,31** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **388** **842,31** **751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **389** **53.442,95** **752 COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** **753 PROMOCION Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **754 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **665,52** **756 SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **412** **757 GASTOS DE GESTION**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **413** **758 GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **414** **759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **415** **760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **416** **761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

CON EL IESS **418** **763 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **419** **764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **765 CUENTAS INCOBRABLES**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **766 BAJA DE INVENTARIOS**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **422** **767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

440 PASIVO LARGO PLAZO **768 INTERESES Y COMISIONES LOCALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **769 AL EXTERIOR** **24,92**

DEL EXTERIOR **442** **770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **443** **771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **444** **772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **185,04**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **445** **773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR **446** **774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **447** **775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **448** **776 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **185,04**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **449** **777 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797**

OTRAS PROVISIONES **450** **778 PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **84,70**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** **2.740,80** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **452** **2.740,80** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801**

470 PASIVO DIFERIDO **802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **802** **84,70**

ANTICIPO CLIENTES **471** **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

480 OTROS PASIVOS **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS** **806**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **807**

OTROS PASIVOS **482** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS** **809**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **490** **10.091,30** **810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **810**

500 PATRIMONIO NETO **811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **811**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,00** **812 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **812**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **813 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0** **814**

APOYO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **814 = PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0** **815** **84,70**

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

RESERVA DE CAPITAL **505** **39.290,92** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817**

OTROS SUPERAVITS **506** **2.477,70** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **819**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **509** **84,70** **821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **510** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**

TOTAL PATRIMONIO NETO **509** **43.351,65** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **53.442,95**

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904** **0,10**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **0,10**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. - 910 N/C No. - 812 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No.

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

149 13:09:36 05/22/2002 0 1 myoncosur
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tiempo: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-001-093275-9
05:00. 30 BANCO BOLIVARIANO