

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **Exp. 057931**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 301 RUC **0991068384001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A.** 303 EXPEDIENTE **057931**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	282,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES	603	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,65		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----	TOTAL INGRESOS	608	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.458,85	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	855,55	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	855,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	855,55
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.599,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
TERRENOS	341	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.125,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	69.799,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
VEHÍCULOS	345	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.066,27	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.824,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	50.166,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-----	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50.166,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
SALDO DEL FONDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
OTROS	382	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
OTRAS	385	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
GASTOS ANTICIPADOS	386	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
OTROS ACTIVOS	387	690,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	690,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	54.456,45	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-----
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.427,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
LOCALES	411	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
DEL EXTERIOR	412	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
LOCALES	413	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
DEL EXTERIOR	414	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
LOCALES	415	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
DEL EXTERIOR	416	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
OBLIGACIONES	417	15,56	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CON EL IESS	418	777,32	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
CON EMPLEADOS	419	3.078,04	INTERESES Y COMISIONES	774	63,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-----	LOCALES	774	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.829,63	AL EXTERIOR	775	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	9.127,77	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	700,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	763,76
LOCALES	441	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
LOCALES	443	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
DEL EXTERIOR	444	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	763,76
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-----
LOCALES	445	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
DEL EXTERIOR	446	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
OTRAS PROVISIONES	450	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	2.740,79	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	2.740,79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
OTROS PASIVOS	482	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-----
TOTAL DEL PASIVO	489 + 489 + 479 + 489	11.868,56	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	763,76
PASIVOS CONTINGENTES	490	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	667,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
RESERVA DE CAPITAL	505	39.290,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS SUPERÁVITS	506	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.477,70	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	84,70	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	763,76	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----	PAGO PREVIO	891	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	42.587,89	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	54.456,45	INTERÉS POR MORA	902	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			MULTAS	904	10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
NOMBRE: AB. MARIO TANA LANDIN C.I. No. 0902502657	NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON RUC No. 0905291761001				
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	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. 922 AÑO 2003 MES 05 DÍA 28											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1691 13:59:40 05/28/2004 0 1 Jdiaya
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 57-001-148183-8
 US\$10.00 (1000) MULTA