SRI

50 0052978

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991068384001	PANELES ELECTRICOS, PANELEC S.A.	057931

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
CAJA, BANCOS		282,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		18.824,89	RESERVA LEGAL	8.232,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		68.068,54	RESERVA DE CAPITAL	39.290,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,65	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		302,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.293,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		6.989,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	848,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		16.509,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	46.508,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	106.177,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	152.167,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'565.376,53
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110.938,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		1.125,78	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		—	**TOTAL INGRESOS**	1'565.376,53
MUEBLES Y ENSERES		—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		69.799,12	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'291.702,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.066,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		33.493,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		40.497,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		40.497,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		—	BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	152.732,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		690,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		690,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		152.167,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	36.432,00
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.669,03
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		23.215,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		777,32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		3.078,04	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		13.349,12	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		2.829,63	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.249,27	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'490.535,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	74.841,18
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11.226,18
PROVISIONES		2.740,79	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.740,79	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608 x15%)	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-808-807+806+809+810-811-812-813+3	63.615,00
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489		45.990,06	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813+3	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				15.903,75
(-) ANTICIPO PAGADO				—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				15.653,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-813-820-821-822-823+3				—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-813-820-821-822-823 > 0				249,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRE-ACTIVO 815 - 820 - 822				—
900 VALORES A PAGAR POR DECLARACIÓN DE PAGO				
PAGO PREVIO				—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				249,98
INTERESES MORA				12,50
MULTAS				37,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				299,98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JUAN MALDONADO — CI Nº 0901365304

NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON — RUC Nº 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	299,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

REGISTRO DE CONTADORES — 2 OCT 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº —	REGISTRO OFICIAL Nº —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —
AÑO — — — — MES — —	DÍA — —	

CORPA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN