

57931

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991068384001
CEP#(Número de Serie)	870263636235
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANELES ELECTRICOS, PANELEC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	10:13:43 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,353.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,353.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,353.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,353.95 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 0001586114 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



57931

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

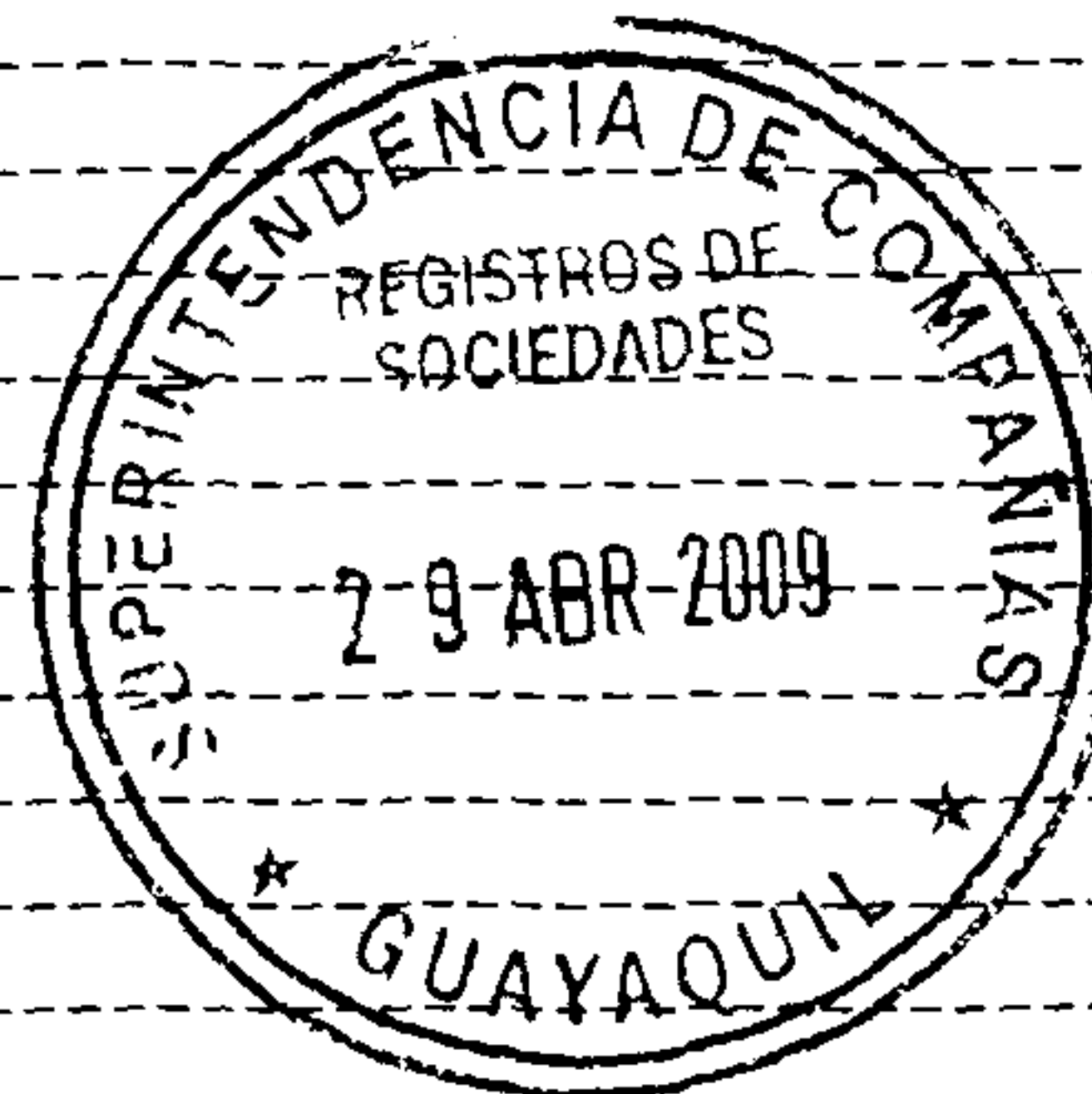
RUC: 0991068384001

RAZON SOCIAL: PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701385304
199	RUC CONTADOR -----	0905291761001
201	RUC -----	0991068384001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PANELES ELECTRICOS PAN
203	EXPEDIENTE -----	57931
311	Caja, bancos -----	678.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	898,594.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,150.52
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,458.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	916,912.12
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	109,965.36
347	Otros activos fijos -----	307.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	54,709.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	55,563.67
377	Otros activos diferidos -----	19,119.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,119.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	991,595.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	494,874.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,539.97
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	215,816.90
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,812.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,946.27
428	Provisiones -----	2,829.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	748,818.95
458	Otras provisiones -----	2,740.79
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,740.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	751,559.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	20,936.43
509	Otras reservas -----	39,290.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	119,394.27
517	Utilidad del ejercicio -----	59,413.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	240,035.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	991,595.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,356,567.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	140,678.92
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	93,659.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,497,246.91
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	462,542.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	494,752.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	60,792.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	77,240.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991068384001

RAZON SOCIAL: PANELES ELECTRICOS PANELEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,594.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	25,505.79
730	Gasto - Combustibles -----	22,044.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	82,744.15
736	Gasto - Transporte -----	5,793.65
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,743.95
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	3,574.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	728.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	765.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,255.47
788	Gasto - Servicios públicos -----	41,114.51
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	102,149.71
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,262.79
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	93,659.85
797	SUBTOTAL COSTO -----	462,542.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	935,062.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,397,605.11
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	99,641.80
811	15% Participación a trabajadores -----	14,946.27
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	17,447.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	67,248.45
842	Saldo utilidad gravable -----	67,248.45
849	Total impuesto causado -----	16,812.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,458.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,353.95
879	Anticipo próximo año -----	1,772.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,353.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,353.95
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	5,353.95



Firma Representante Legal

C.I. 0701385304



Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001

