



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0011806

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17131705390001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE PANCHOPIE PAPILO S.A

203 EXPEDIENTE 88133

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

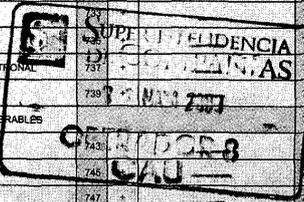
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main table for Estado de Situación and Estado de Resultados. Columns include Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y Bienes, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJOS, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO, PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL DEL ACTIVO.

COSTOS Y GASTOS

Main table for Costos y Gastos. Columns include Description, Code, Sign, Amount. Rows include: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA), HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COMBUSTIBLES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE, PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PARA DESAHUCIO, PARA CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS PROVISIONES, LOCAL, DEL EXTERIOR, COMISIONES, LOCAL, DEL EXTERIOR, INTERESES BANCARIOS, LOCAL, DEL EXTERIOR, INTERESES PAGADOS A TERCEROS, RELACIONADOS, LOCAL, DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS, LOCAL, DEL EXTERIOR, PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, RELACIONADAS, NO RELACIONADAS, PASIVO CORRIENTE, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	56,15
						NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	329,89
		LOCALES	421	*	3.773,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	790	+	4.224,29
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	122,36	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			796	=	8.398,57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	8.398,57
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	3.152,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			---

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	699-799+0	801	=	301,43
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	699-709-0	802	=	---
		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		811	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		814	+	138,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		818	(-)	---
		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	---	829	=	439,43
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	830	=	---	830	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		---	841		---
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		---	842		---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	---	848	=	122,36
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+489	499	=	3.152,89	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---	851	(-)	---

PATRIMONIO NETO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
CAPITAL NETO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	224,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---	852	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---	853	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	8.275,32	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---	854	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	26,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	855	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---	856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		---	859	=	122,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	73,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		---	860	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	129,07	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	---	878	=	61,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	890		---	890		---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	8.631,33							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	899	=	11.774,22							---

IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	+	122,36
INTERÉS POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										905	=	122,36
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	122,36
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *VICTOR DOMÍNGUEZ* NOMBRE: *JUBEN LIZA*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *10610101010101010101* 199 RUC No.: *1170612251001001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

