

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791873378001  
 RAZON SOCIAL: PANECUAQ S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1710746429
199	RUC CONTADOR	1708420250001
201	RUC	1791873378001
202	RAZÓN SOCIAL	PANECUAQ S.A
203	EXPEDIENTE	94330
311	Caja, bancos	9,278.39
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	14,144.71
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,140.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	6,642.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,062.22
325	Inventario de materia prima	3,818.82
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	4,182.78
331	Activos pagados por anticipado	314.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,584.60
341	Inmuebles (excepto terrenos)	8,000.00
343	Muebles y enseres	1,947.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,107.50
345	Equipo de computación y software	600.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	4,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	4,362.97
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	11,291.57
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	5,000.00
373	Gastos de organización y constitución	2,575.32
378	Amortización acumulada	7,575.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	52,876.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,099.96
417	Préstamos de accionistas / Locales	24,559.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,037.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	114.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	445.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,258.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	5,126.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,126.33
499	TOTAL DEL PASIVO	41,384.48
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	1,140.15
509	Otras reservas	453.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,685.81
517	Utilidad del ejercicio	2,412.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,491.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,876.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	102,366.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,933.70



RUC: 1791873378001  
 RAZON SOCIAL: PANECUAQ S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	Firma Contador (s)
	C.I. 1710746429	C.I. 1708420250001



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	1791873378001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870341781628
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COMPAÑIA PANECUAQ S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	26/02/2010
<b>Hora de Declaración</b>	02:50:40 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/02/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 114.86
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 114.86

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 114.86
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR****\$ 114.86**

Le recordamos que el valor de US \$ 114.86 , será debitado a partir del 26/02/2010 , de su cuenta 4000161049 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873378001

RAZON SOCIAL: PANECUAQ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

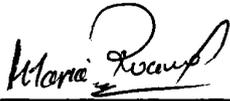
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	107,299.72
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	730.31
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	42,872.11
706	Inventario inicial de materia prima -----	2,706.78
707	Compras netas locales de materia prima -----	17,300.47
709	Inventario final de materia prima -----	3,818.82
712	Inventario inicial productos terminados -----	3,109.21
713	Inventario final de productos terminados -----	4,182.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	6,780.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,001.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,601.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,978.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	737.95
730	Gasto - Combustibles -----	806.40
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	177.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,981.35
736	Gasto - Transporte -----	3,927.06
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	24.28
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,267.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	341.84
780	IVA que se carga al gasto -----	465.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	990.23
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,059.89
788	Gasto - Servicios públicos -----	589.64
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	11,779.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	58,717.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	45,609.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	104,326.66
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,973.06
811	15% Participación a trabajadores -----	445.96
814	Gastos no deducibles locales -----	2,181.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,708.30
842	Saldo utilidad gravable -----	4,708.30
849	Total impuesto causado -----	1,177.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,062.22
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	114.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	114.86
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	114.86
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>114.86</b>

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791873378001  
 RAZON SOCIAL: PANECUAQ S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1710746429



Firma Contador (a)

C.I. 1708420250001