

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791873378001	
CEP#(Número de Serie)		870245871167	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMPANIA PANECUAQ S.A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		05/02/2009	
Hora de Declaración		12:44:26 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		05/02/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 133.32	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 133.32	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 133.32	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 133.32 , será debitado el 05/02/2009 , de su cuenta 4000161049 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 05/02/2009

94.330

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873378001  
 RAZON SOCIAL: PANECUAQ 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 -----	1710746429
199	RUC CONTADOR -----	1708420250001
201	RUC -----	1791873378001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PANECUAQ S.A
203	EXPEDIENTE -----	94330
311	Caja, bancos -----	6,187.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,405.82
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,140.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,067.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,091.16
325	Inventario de materia prima -----	2,706.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,839.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,438.46
343	Muebles y enseres -----	1,947.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	887.50
345	Equipo de computación y software -----	600.00
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	4,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,372.74
349	Terrenos -----	8,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,061.80
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,000.00
373	Gastos de organización y constitución -----	2,575.32
378	Amortización acumulada -----	6,515.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,059.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,560.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,592.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,747.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,224.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	122.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,687.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	1,234.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	24,359.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	25,793.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	40,480.71
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 -----	5,992.89
517	Utilidad del ejercicio -----	692.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,079.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	49,560.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,232.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,694.61

Superintendencia de  
 Compañías  
**VENTANILLA UNICA**  
 Santo Domingo de los Colorados

18 FEB 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873378001

RAZON SOCIAL: PANECUAQ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	370.08
699	TOTAL INGRESOS -----	98,296.74
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,593.93
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,465.26
703	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	730.31
706	Inventario inicial de materia prima -----	4,183.84
707	Compras netas locales de materia prima -----	20,146.07
709	Inventario final de materia prima -----	2,706.78
712	Inventario inicial productos terminados -----	35.26
713	Inventario final de productos terminados -----	3,109.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g -----	6,060.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	900.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,094.68
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	840.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,210.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	651.91
730	Gasto - Combustibles -----	910.54
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	345.09
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,232.08
736	Gasto - Transporte -----	831.45
734	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	167.66
773	Gasto - Gastos de gestión -----	812.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	71.60
780	IVA que se carga al gasto -----	284.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,043.57
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,514.66
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,584.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,343.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	18,706.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	56,878.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,603.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	97,481.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	815.20
811	15% Participación a trabajadores -----	122.28
814	Gastos no deducibles locales -----	4,203.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,897.92
842	Saldo utilidad gravable -----	4,897.92
849	Total impuesto causado -----	1,224.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,091.16
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	133.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	133.32
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	133.32
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	133.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873378001

RAZÓN SOCIAL: PANECUAQ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

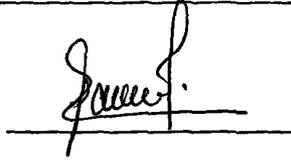
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1710746429



Firma Contador (a)

C.I. 1708420250001