

96.116

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0021093

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008
 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 103 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0190344371001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PANLIGHT CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE 95116

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015		-

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	962,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	13.585,72		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	187,78	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	809	=	15.776,85		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	3.079,02	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						

ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO CORRIENTE				COSTOS Y GASTOS					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS					
ACTIVO FIJO				ACTIVO PASIVO					
INmuebles (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.352,18		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.503,70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.727,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	257,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	4.287,51		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	5.548,10		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.008,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	3.079,02		
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	=	8.480,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	488,35		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	162,52		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	1.350,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	126,23		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	2.304,40		
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	588,56		
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	729	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	798,60		
OTRAS	382	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	580,41		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	TRANSPORTE	735	+	511,65
		DEL EXTERIOR	384	+	-	PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	COMISIONES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	749	+	10,50		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	=	-	DEL EXTERIOR	751	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	12.872,20	INTERESES BANCARIOS					
				LOCAL	753	+	-		
				DEL EXTERIOR	755	+	-		
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
				RELACIONADOS					
				LOCAL	757	+	-		
				DEL EXTERIOR	759	+	-		
				NO RELACIONADOS					
				LOCAL	761	+	400,00		
				DEL EXTERIOR	763	+	-		
				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					



95.116

SRI - FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	10.910,83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	10.636,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	21.547,40
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	18.242,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799<0	801	=
NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0	802	=
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
RELACIONADOS		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+
NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		838	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS		483	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+483	=	18.242,75	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		850	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)
RESERVA LEGAL		807	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)
OTRAS RESERVAS		808	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	-				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	-				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	5.770,55	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		848	=	5.370,55				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469	=	18.242,75	PAGO PREVIO (informativo)		888	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	-		INTERÉS	898	USD	-
					MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-887	902	+
INTERÉS POR MORA							908	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							889	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
Nº	NC No	910	NC No	911	NC No	916	Resol No	918
905	USD	911	USD	915	USD	917	USD	919
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.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
ING. FERNANDO SAQUICELA				ING. FLORENCIA NOVILLO				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 2 3 5 6 6 6 4				RUC No. 1 1 0 1 4 8 9 6 7 0 0 0 1				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

13551694233151 15:23:04 2017/05/05
ON Impuestos S.R.L. CUBIÑA
0.00

COPIA DE
HURTADO
CUBIÑA
Firma de Juan Espinoza