

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992107340001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PANDA IMPORT EXPORT S.A.

EXPEDIENTE 99653

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			2925809,70	
CAJA, BANCOS			+	37388,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2289929,19	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	26613,24	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	742104,25	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	48881,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	47045,42			2962422,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	96188,06			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	1226573,47			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	29475,89			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1931354,32
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	8096,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2086601,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				4437916,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1597167,50
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	2571,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	11132,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6469,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	35952,81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	48441,91	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	8584,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	16250,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<div>DEPENDENCIA DE C</div> <div>REGISTRO DE C</div> <div>SOCIEDADES</div> <div>30 ABR 2009</div> <div>Carla Bonilla</div> <div>QUAYADUIL</div>	OTROS INGRESOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	133,00	LOCAL	+	-
			+	133,00	DEL EXTERIOR	+	-
			+	4446634,68	RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	<div>DEPENDENCIA DE C</div> <div>REGISTRO DE C</div> <div>SOCIEDADES</div> <div>30 ABR 2009</div> <div>Carla Bonilla</div> <div>QUAYADUIL</div>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	5604,12
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	140508,52		GASTOS DE GESTIÓN	+	22240,69
	DEL EXTERIOR	+	3237092,07		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3030,45



49653

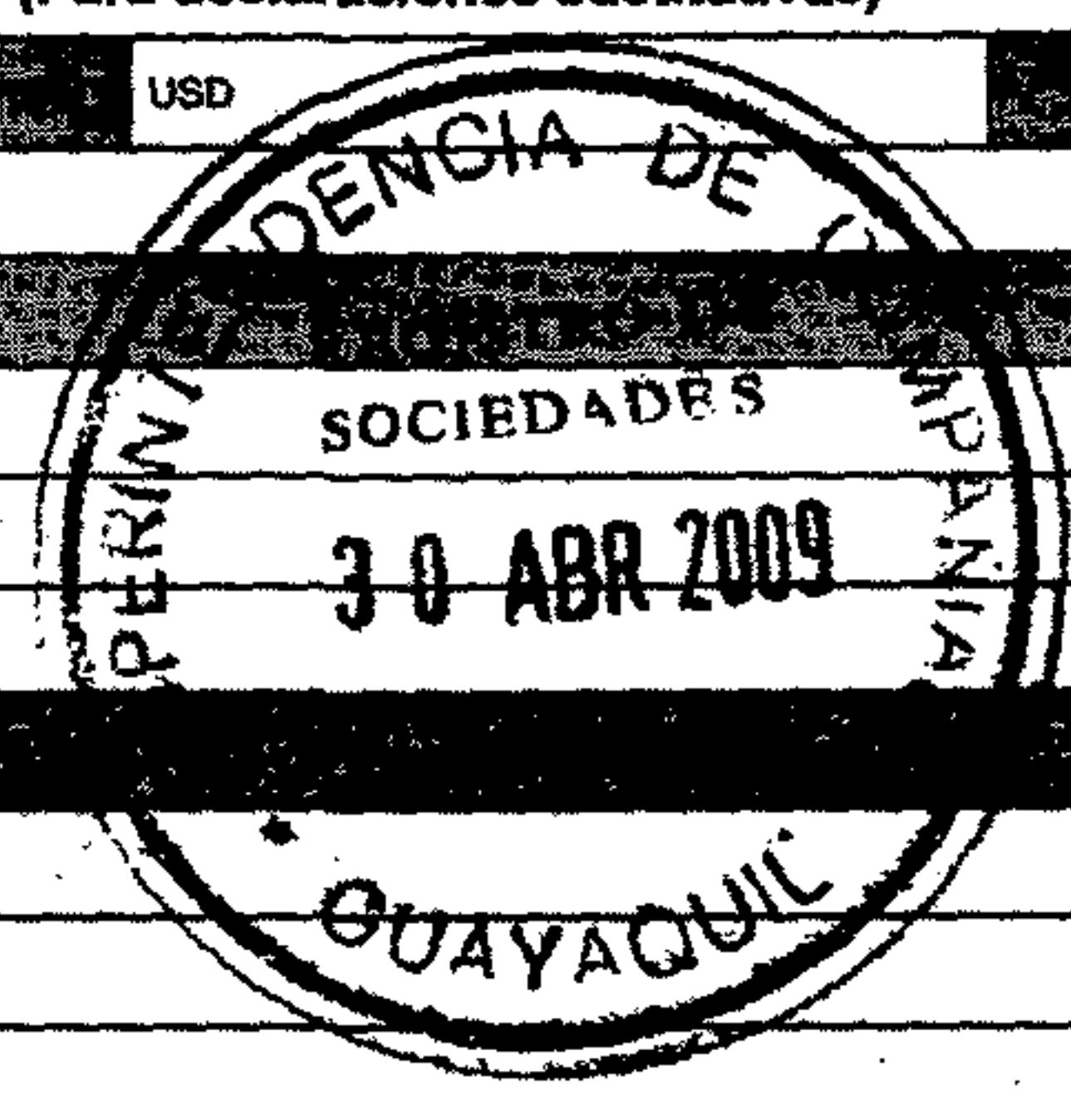
IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO UNICO  
DE INGRESOS Y GASTOS PER

No. 500228177

LOCALES	+	228209,47	GASTOS DE VIAJE	+	-	12953,73
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	10631,96
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	19928,42
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	83464,07	78862,60
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	2520502,55	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				624736,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				3145239,15
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	517602,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4182412,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				182816,21
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	-
LOCALES	+	189472,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		94162,14
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-				88654,07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	189472,24	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		-
	+	4372884,83	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		35591,27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		64596,79
RESERVA LEGAL	+	24055,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	231110,57				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				96188,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	182816,21				-
	+	73449,85				-
	+	4446634,68	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)					
Firma Representante Legal: Solanda Panton			Firma Contador: Josue Perez Villalva		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090614115			RUC No. 0901429103		

1074 17:09:08 04/16/2009 0 1 rmlinaa  
DN 3326 PAGO IMPUESTOS H:0  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37 001-041304-1  
US\$9.00 BANCO BOLIVARIANO