

0965

500228177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992107340 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PANAMA 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					
CAJA, BANCOS	+	37388,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	2935809,70
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	2289929,19 OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	26613,21
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
		+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	48884,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	41045,42		+	3962422,94
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	+	1236573,47			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	29475,89	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1931354,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	8096,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2081601,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1597167,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-)	4437916,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	+	2571,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	11432,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6469,51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	35952,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	149441,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	48441,91	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31179,34
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	19630,74
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	12146,16
TOTAL ACTIVO FIJOS	(-)	8584,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	+	16250,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA CUENTAS INCORBABLES	+	-
OTRAS	+	-	OTRAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	REGISTRO DE SOCIEDADES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	30 ABR 2009	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	30 ABR 2009	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30 ABR 2009	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	133,00	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	(-)	133,00	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+			

99653

**IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO
MOVIMIENTOS PESO**

No. 500228177

RELACIONADOS	LOCALES	+ 278209,44	GASTOS DE VIAJE	-	+ 12953,13
	DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	NO ACCELERADA	-	10631,96
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	SERVICIOS PUBLICOS	-	+ 19928,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 83464,07	+ 8862,60
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ -		-	-
	DEL EXTERIOR	+ -		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	+ 182816,21
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-) -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-) -
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	+ 94162,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	Fórmula ((612x15%)+(813-816)x15%)	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
1372884,83					
(+) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
182816,21					
73149,85					
4446631,68					
PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SOCIEDADES	859-897
INTERÉS POR MORA	30 ABR 2009	
MULTA	GUAYAQUIL	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

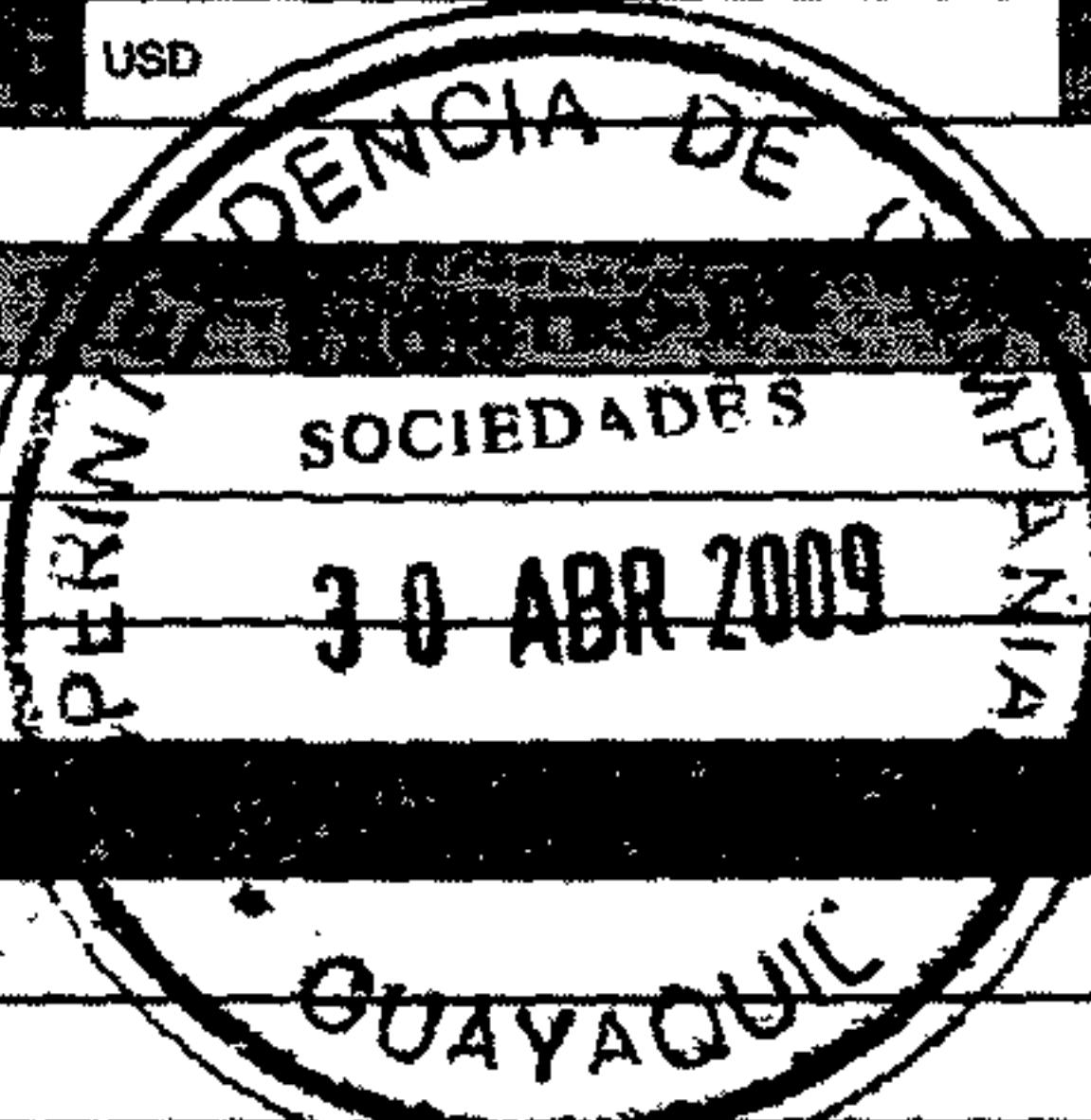
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

Patricia Ponton

FERMA REPRESENTANTE LEGAL

Patricia Ponton Monillo



Josue Perez Villalva

RUC No. 09014291030001

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1074 17:09:08 04/16/2019 01 molinoo
DN 3728 PAGO IMPUESTOS H:1
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57 001-041304-1
US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO