

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00035279**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790099245001	02	EXPEDIENTE	11494-73	RAZON SOCIAL:	PANOLL LIFT DEL ECUADOR CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1119	11	TELEF.	561262	12	FAX	563473	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUPERVISION ENTREGAS DE COMBUSTIBLES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANTONIO MARTIN MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900630716
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'659.940	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	170'346.899
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'577.485	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'800.966	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	108.874
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	170'455.773
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados Y OTROS	112	6'480.901	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	90'519.292	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'052.358	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	7'749.500	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos REVALORIZ.	154	41'829.403	Mano de obra directa	509	28'440.779
Depreciación acumulada	155	(47'775.514)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'394.103
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'855.747	Mano de obra indirecta	511	454.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'120.074
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'410.847
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'192.569
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	3'149.463
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	23'255.136
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	94'375.039	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	32'451.447	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	90'416.971
Documentos por pagar	202	1'231.268	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'731.456	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'008.161
Obligaciones: IESS e impuestos	204	211.201	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'696.770
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	17'985.526
Otros pasivos corrientes	206	5'924.504	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'241.338
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	45'549.876	Impuestos, contribuciones y otros	555	180.725
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'394.111
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	20'973.490
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	70'480.121
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'477.299	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'857.770	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'558.681
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'802.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'687.416	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'558.681
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	48'824.863	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'433.802
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	94'374.739	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'624.976
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
---	---	---	2'031.220

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739	739	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	749	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	759	759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---	---
				(-) Impuestos retenidos	771	2'872.065	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	840.346	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
Nombre: RAFAEL BELTRÁN				IMPUESTO A PAGAR	774	---	---
				Matr. No. 801070-8846	775	---	---
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	---	---
				Cheque No. 003	799	---	---
S/.				Notas de Crédito (cantidad)	---	---	---