

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 199 **5** No. B 00075612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1790099245001	02	EXPEDIENTE	1494-733	RAZON SOCIAL:	PANOLIFT DEL ECUADOR CIA. LIDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	1.119	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	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'606.668	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'019.559
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'804.391	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'218.621	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	597.437
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	251'616.996
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	8'207.773	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'837.453	(-) 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	8'802.058	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	7'749.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos REVALORIZACION	154	44'103.867	Mano de obra directa	509	29'311.967
(-) Depreciación acumulada.	155	50'984.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'029.080
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'670.913	Mano de obra indirecta	511	737.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'933.351
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	33'481.137
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'901.026
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'725.800
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	40'600.214
(-) Amortización acumulada.	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'508.366	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	38'233.560	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	124'719.575
Documentos por pagar	202	1'469.334	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'970.127	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'152.495
Obligaciones: IESS e impuestos	204	298.585	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'333.680
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'315.000
Otros pasivos corrientes FONDOS/CLIENTES	206	20'524.725	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'171.176
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'496.331	Impuestos, contribuciones y otros	555	617.802
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	691.566
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	53'473.377
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'496.331	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106'755.096
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	2'333.348	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'991.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'142.325
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	39'702.528	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'984.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'142.325
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'012.035	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'021.349
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'508.366	(-) 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	1'305.084	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'120.976
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'424.195	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'280.244
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'840.732

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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	-
Firma del representante		(-) Impuestos retenidos		771	5'655.317
Nombre	800	RAFAEL FREIRE	SALDO A FAVOR	772	1'375.073
Matr. No.	801	0.8846	IMPUESTO A LA RENTA	773	-
Efectivo	Cheque No.	10785	Interés por pagar	774	-
S/.	S/.	251.617	Multas	775	251.617
			TOTAL PASIVO	799	251.617
			Notas de crédito (cantidad)		-