

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00085411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790978788001	02	EXPEDIENTE	18509	03	RAZON SOCIAL	PANGRA CIA. LIDA.						
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito
09	CALLE	San Francisco				10	NUMERO	924	11	TELEF.	461207	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios aereos-transporte carga				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	713112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge O. Luzziaga Samaniego				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170358781-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'343.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'357.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'849.756	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	3'600.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	30'957.264
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'878.284	Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	58'882.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	13'956.706	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'803.578	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'737.883	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	56'588.382	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	438.241	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	865.977	Inventario inicial de productos terminados	520	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'892.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'133.710
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	436.615
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.500
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'964.385
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7'274.633
Reservas	304	1'957.602	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'812.843
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'959.333	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	3'424.665	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	211.615	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.068	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'845.283	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144.421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'737.883	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144.421
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.663
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	122.758
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.690
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.068

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'027.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.552
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'002.827

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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
						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del representante legal						Firma del contador		774
Nombre 800 Monica Wilmo						Multa		775
Matr. No. 801 023957						TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No. 094		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---		S/. 30.690		Continental		S/. ---		

OLIND
SUCESION VIGENTE

22 MAR 1996

S. A. R. U. C.

Superintendencia de Compañías
UNIDAD DE COMPUTO
JUAN CARLOS PONCE