MERECENTACION DEEMINATES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DIRECTON GENERAL DE RENTAS EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00004536 SUPERIJEROENCIA DE COMPANIAS <u>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</u> PANAG GUAYAQUIL **GUAYAS** GUAYAQUII 560620 566257 PISO 12 CALLE 388 INMUEBLES BIENES 093905890 LUIS EDUARDO CONTRERAS CHO. DE CHICADAMA O PARAPORTI 23 20 PRODUCCION AMERICA EXTENSO **ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 101 Caja, bances 401 Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 102 402 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 403 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 104 404 22'900.215 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 405 Inventario de materia prima Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único 407 operacionales <u>38'</u>281.779 leventario de suministros y materiales 108 408 Otras rentas <u>38'</u>281.779 109 tario de prod. termin. y mercad. en almacen TOTAL INGRESOS 499 caderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios 501 Inventario inicial (blenes no producidos por la Cia.) 111 estos anticipados 112 502 Compra de productos terminados activos corrientes 113 503 Importaciones de productos terminados 22'900.215 L ACTIVO CORRIENTE 119 (-)Inventario final de productos terminados 504 **ÁCTIVO FIJO** 505 Inventario inicial de materia prima 56' 741.999 Terrenos, edificios e instalaciones 151 506 Compras de materia prima 17.914 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 507 153 Vehículos (-) Inventario final de materia prima 508 Otros actin us fijos 154 Mano de obra directa 509 (14'273.578) Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (-) Depreciación acumulada 155 510 TOTAL ACTIVO FIJO 42'486.335 159 Mano de obra indirecta 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 474.274 Aportes IESS y beneficios sociales 162 Gastos de organización y constitución 514 Gastos de investigación exploración y otros 515 163 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 516 164 Energía, agua y telefono 517 Ottos activos no corrientes 82'508.018 165 Otros gastos de fablicación mortización acumulada 166 518 (63'978.066) Inventario inicial de productos en proceso 'AL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 1 TAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 76'390.776 170 Inventario inicial de productos terminados 520 IVO CORRIENTE (-) inventario final de productos terminados 521 25'111.690 201 529 **tes** por pagar TOTAL COSTO DE VENTAS 202 Mentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Proviciones sociales por pagar 203 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Obligaciones: IESS e impuestos 204 Comiciones en ventas y publicidad 552 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 553 Gastos de gestión Otros pasivos corrientes 206 554 Agua, luz, teléfono, télefax y fax 6'120.000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Elmpuestos, contribuciones y otros 18'146.972 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 50'738.874 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 568 Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones 7'000.000 Otros pasivos a largo plazo 214 560 Provisiones deducibles 501738.874 Otros gastos de administración y ventas 7'050.000 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 75'850.564 38'316.972 TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) 220 569 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 10°000.000 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 301 571 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencia de cambio 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 573 26.642 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 Reservas (35.192) 939.915 *UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) Reserva por revalorización del patrimonio 580 305 21094.548 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 582 Otros superávits (41485.699 %(-) Amortización pérdides de años enteriores. 35.192 JUtilidad Neta (580+581+582-583) 584 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 8 540, 212 (-) Participación 15% de trabajadores TAL PATRIMONIO NETO 319 76 390.776 g(-) 85% Dividendos percibidos THE PLEME Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Rentas con impuesto único 557 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos hetos (1%xCódigo 170-deducciones) 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento 590 80% Impuesto a la religia causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 591 (35.192)RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) **592** RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. MPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 704 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 EJER. MP. 731 FECH ING. 733 No. TRAM. 739 (I) No. TRAM. FECH ING. EJER. IMP. 741 749 0 **EJER. IMP.** 751 REEXP. MON. **759** Declaro que los datos propgreionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACION mes lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) Anticipos pagado (-) impuestos retendo SALDO A FAVE IMPUESTO A R Firma del contador Interés por mo Firma del representante legal 5.000 Ing.A.CAJAPE Multas Nombre 5.000 12074 TOTAL PAGADO 799 Matr. No. William Mills Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) **Efectivo** 5.000 :: Superintendencia de Compañias 30-00 SELLOY FECHA DE RECEPCION 7 Exp. 1996 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95 Valor: S/.5,000**

BANCO DEL PACIFICO

1996/07/30 CAJA:0071 REF:2291600

FORMULARIO

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE