

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 6 No. A 00010252**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990523029001	02	EXPEDIENTE	19640	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES PANAG												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	JUNIN Y PEDRO CARBO PISO 7										10	NUMERO	--	11	TELEF.	566257	12	FAX	560620
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER FRANZ SCHNEIDER MOLL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090314993-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.340.374
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59.420.217
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercederías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60.760.591

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	71.585.706
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	(21.582.145)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50.021.475

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	474.274
Gastos de investigación exploración y otros	163	82.508.018
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	(64.072.921)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.909.371
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129.691.437

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	28.111.690
Documentos por pagar	202	50.738.874
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78.850.564

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	43.080.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.080.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	121.930.564

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	26.642
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.808.766
Reexpresión monetaria	306	10.780.602
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.703.556)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11.151.581)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.760.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129.691.437

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	----
Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	499	----

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.931.955
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	8.219.626
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.151.581

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11.151.581)
(+) 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	----
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
(-) 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	----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11.151.581)

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	----
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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	749

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROSA GUERRA
Matr. No. 801 21.589

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. -----

S/. -----

BANCO DEL PACIFICO

S/. BANCO DEL PACIFICO