

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00029653**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990523029001	02	EXERCICIO	19610	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES PANAG											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	09	COD. CUIDAD	390		
10	CALLE	JUNIN Y PEDRO CARBO PISO 7		11	NUMERO	---	12	TELEFONO	566257	13	FAX	500620							
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAI ME MARCELO JURZADA MORALEZ		18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701339762													
19	PERSONAL DESPACHO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ALICATOR EXTERNO	---	25	RAJAS	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>									
Caja, bancos		101	999.653		Ventas gravadas con I.V.A.		401	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---		Exportaciones		403	---	
Inversiones financieras temporales		102	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---		Ingresos no operacionales		405	---		Dividendos percibidos		406	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	112.628.217		Rentas exentas y no gravad.		407	---		Rentas con impuesto unico		408	---		Otras rentas		409	5.267	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---		TOTAL INGRESOS		499	5.267											
Otras cuentas por cobrar		105	---		<b>B) COSTO DE VENTAS</b>														
Inventario de materia prima		106	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	---											
Inventario de productos en proceso		107	---		Compra de productos terminados		502	---											
Inventario de suministros y materiales		108	---		Importaciones de productos terminados		503	---											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	---		(-) Inventario final de productos terminados		504	---											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	113.627.875		Inventario inicial de materia prima		505	---											
<b>ACTIVO FIJO</b>		161		92.989.832		Compras de materia prima		506	---										
Terrenos, edificios e instalaciones		161	92.989.832		Importaciones de materia prima		507	---											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		162	17.914		(-) Inventario final de materia prima		508	---											
Vehiculos		163	---		Mano de obra directa		509	---											
Otros activos fijos		164	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	---											
(-) Depreciación acumulada		165	(32.679.339)		Mano de obra indirecta		511	---											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		169	60.328.407		Suministros y materiales		512	---											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		161		---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---											
Gastos de organización y constitución		162	174.274		Mantenimiento y reparaciones		515	---											
Gastos de investigación exploración y otros		163	82.508.018		Energía, agua y teléfono		516	---											
Aportaciones en asociaciones		164	---		Otros gastos de fabricación		517	---											
Otros activos no corrientes		165	---		Inventario inicial de productos en proceso		518	---											
(-) Amortización acumulada		166	(61.167.776)		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	18.814.516		Inventario inicial de productos terminados		520	---											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</b>		179	192.770.798		(-) Inventario final de productos terminados		521	---											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Cuentas por pagar		201	36.667.410		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	---											
Documentos por pagar		202	50.738.874		Comisiones en ventas y publicidad		552	---											
Provisiones sociales por pagar		203	---		Gastos de gestión		553	---											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	---											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---		Impuestos, contribuciones y otros		555	---											
Otros pasivos corrientes		206	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	91.855											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	87.406.314		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---		Pérdida por diferencia de cambio		572	---											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---		Otros gastos no operacionales		573	---											
Obligaciones emitidas		213	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	---											
Otros pasivos a largo plazo		214	84.643.576		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-550)		580	(926.181)											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	84.643.576		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	172.049.890		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---											
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Capital suscrito y/o asignado		301	10.000.000		Otros gastos de administración y ventas		581	836.593											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		589	931.418											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---		<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														
Reservas		304	26.642		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	801.426											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	7.945.552		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---											
Reexpresión monetaria		306	25.569.717		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	801.426											
Otros superávits		307	---		<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(21.894.872)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	---											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(96.181)		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		310	20.720.908		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>		320	192.770.798		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	---											
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		580	---		Pérdida en venta de activos		571	---											
(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---		Pérdida por diferencia de cambio		572	---											
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 580)</b>		590	---		Otros gastos no operacionales		573	---											
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	---											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(926181)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-550)		580	(926.181)											
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---											
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---											
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
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)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	---												
Nombre 800 ROSA GUERRA		Nombre 800 ROSA GUERRA		(-) Impuestos retenidos		771	---												
Matr. No. 801 21.589		Matr. No. 801 21.589		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---												
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora		774	---												
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Multas		775	---												
S/. -----		S/. -----		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	---												