

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 ⁴ No. B 00094890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	RRAE	24	

01 RUC 09907001 02 EJERCICIO 1990001 03 RAZON SOCIAL: PANZAS MARINAS YOTA A (GRANADA) S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 890 08 CUIDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE AV. JUAN PABLO VARGAS 10 NUMERO 3,5 11 TELEF. 230-929 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAPAROTIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PAULITA RODEIROZ PACHECO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903245707
 18 DIRECCION 20 PRODUCCION 21 ADMINISTRACION 22 OTROS 23 AUDITOR EXTERNO 24 RRAE

B) SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	391.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.746.808.881
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	259.510.000	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	11.021.659	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	788.584.402	Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	6.608.310	Rentas con impuesto único	408	20.860.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	5.776.676.132
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	5.776.676.132
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6.170.723	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.072.205.351	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.480.823	Inventario inicial de materia prima	505	14.850.106
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.031.942.032	Compras de materia prima	506	2.007.202.244
Vehículos	153	252.411.574	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	1.303.150.331	(-) Inventario final de materia prima	508	11.021.659
(-) Depreciación acumulada	155	2.529.580.701	Mano de obra directa	509	146.016.091
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101.365.059	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	68.026.487
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	99.285.951
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	51.984.210
Gastos de organización y constitución	162	648.269	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.079.859
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	1.557.809.477
Otros activos no corrientes	165	1.890.065	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	2.085.908	Otros gastos de fabricación	517	65.039.208
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	453.026	Inventario inicial de productos en proceso	518	454.232.486
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.174.113.435	(-) Inventario final de productos en proceso	519	795.192.801
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	408.651.104	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.563.320.661
Provisiones sociales por pagar	203	4.014.875	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.908.516	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	94.558.009
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206	31.913.581	Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	449.483.076	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	22.530.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	105.490.046
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	29.550.397
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214	129.264.705	Intereses y comisiones	539	300.456.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	129.264.705	Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.200.264.705	Otros gastos de administración y ventas	541	647.877.055
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	1.200.000.220
Capital suscrito y/o asignado	301	145.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	258.899.750	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	840.323.891	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(651.582.075)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	4.265.251
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.719.098	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	595.360.654	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.265.251
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.174.113.435	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	639.736
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.741.134	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	725.092	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.313.612	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3.625.463
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.719.098
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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. 751	EJER. IMP. 752	No. TRAM. 753	FECH. ING. 754	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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados	770	5.746.808.881
			(-) Impuestos retenidos	771	6.170.723
			SALDO A PAGAR	772	5.746.808.881
			IMPUESTO A LA RENTA	773	6.170.723
			IMPUESTO A LA RENTA	774	6.170.723
Efectivo			Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.	S/.	S/.