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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. **8 00098548**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2271-71

ROG. 099001553800.02	EXPEDIENTE 29147 03	RAZON SOCIAL: COMPANIA COMERCIAL "PAN-AMERICANA" S.A.
PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09 06	CANTON GUAYAS
CALLE DOCTOR AGUIRRE Y ROSAFUERTE	NUMERO 223	TELEF. 560502
ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO	COD. ACTIVIDAD ECON. 14	TIPO CONTRIBUYENTE 15
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO VIVER ROSCOSO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903440733	
DIRECCION -	ADMINISTRACION 9	PRODUCCION -
	DTROS -	AUDITOR EXTERNO -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'457.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	181'710.343	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'952.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'756.450	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'502.424	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	488.953
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'113.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	75'276.446	TOTAL INGRESOS	499	183'762.518	
Mercaderías en tránsito	110	162.073	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	82'628.554	
Impuestos anticipados	112	1'929.321	Compra de productos terminados	502	53'719.421	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	70'415.555	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'582.212	(-) Inventario final de productos terminados	504	64'988.241	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'615.523	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	26'272.727	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	29'660.855	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'227.395	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'809.607	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'610.323	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	141'775.299	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'253.746	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'763.155	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'616.834	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'373.478	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'069.568	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'954.218	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'755.002	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	430.542	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'755.002	Otros gastos de administración y ventas	561	15'936.061	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'128.480	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'260.969	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	30'557.766	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'842.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'273.750	
Reexpresión monetaria	306	29'727.301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	5'118.941	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'291.374	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'273.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'273.750	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'681.127	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'809.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'661.238
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	815.185

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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)

Por la COMPANIA COMERCIAL "PAN-AMERICANA" S.A.

FRANCISCO VIVER
 Firma del Representante legal

ALFREDO DURA
 Nombre del contador
 Matr. No. 801 791

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 1'012.200

(-) Impuestos pagados 771 846.053

SALDO A FAVOR 772 1'858.253

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Intereses por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 776 -

Efectivo -

Cheque No. -

Banco -

S/. -

S/. -

29 MAR. 1995

11001-011292-3
 11001-011292-3