

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 1995 No. B 00015181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015533	02	EXPEDIENTE	2914	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA COMERCIAL "PAN-AMERICANA" C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y RUCAFUERTE					10	NUMERO	223	11	TELEF.	560502	12	FAX	566411
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO VIVER MOSCOSO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903440733						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'568.330		Ventas gravadas con I.V.A.	401	224'018.539	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'557.725	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'124.569		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'298.862	
Otras cuentas por cobrar	105	4'258.063		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	742.582
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1'113.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	87'603.208		TOTAL INGRESOS	499	224'133.380	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	75'276.446	
Impuestos anticipados	112	2'412.237		Compra de productos terminados	502	53'613.735	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	128'335.764	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'966.407		(-) Inventario final de productos terminados	504	84'405.244	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'288.169		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	32'105.272		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	47'160.152		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'233.289		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	208'199.696		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	67'031.354		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'820.701	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'375.310	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'372.032		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	6'855.343	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'403.386		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'196.042	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'932.559	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'602.634		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	257.544	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'602.634		Otros gastos de administración y ventas	561	17'319.749	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104'006.020		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'936.547	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	30'557.766		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'174.126		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'623.868	
Reexpresión monetaria	306	41'129.844		(+) 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	18'163.133		(-) Amonización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'623.868		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104'193.676		(-) Participación de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208'199.696		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'845.396
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	516.920

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, ALIENACIONES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-	739		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
la COMPANIA COMERCIAL "PAN-AMERICANA" C.A.								(-) Anticipos pagados	770	1'898.453
Firma del representante legal								Impuestos retenidos	771	1'328.969
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	3'227.421
Nombre 800 ALFREDO DURAN								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 791								Interés por mora	774	-
Efectivo								Multas	775	-
Cheque No.								TOTAL PAGADO	798	-
S/. S/. DE COMPENIAS								Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.										-

29 MAR. 1995
CAJA 1034