

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 00012304**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199001553800	02	EXPEDIENTE	22141	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA COMERCIAL "PAN-AMERICANA" C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE					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	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'241.884	Ventas gravadas con I.V.A.	401	265'364.372
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'183.350
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'948.938	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	851.814
Otras cuentas por cobrar	105	2'569.701	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	811.564
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1'113.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'838.523	TOTAL INGRESOS	499	277'621.368
Mercaderías en tránsito	110	916.010	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	87'603.208
Impuestos anticipados	112	4'103.372	Compra de productos terminados	502	55'906.134
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	107'801.809
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'618.428	(-) Inventario final de productos terminados	504	46'717.317
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'659.668	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	40'516.859	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	73'291.582	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'884.945	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	171'503.373	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	32'233.814	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	204'593.834
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'946.668
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'388.404	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'074.867
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'622.218	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'150.795
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'915.587
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'296.480	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	428.887
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'296.480	Otros gastos de administración y ventas	561	22'808.180
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'918.698	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'324.984
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 tesor.	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	78'897.011	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. (580-529-569)	580	10'297.450
Reexpresión monetaria	306	48'127.623	(+) 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	38'819.216	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'297.450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'297.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'584.675	(-) Participación de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'503.373	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'297.450
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'297.450

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'598.814
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	722.863

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	-	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) Por lo COMPANIA COMERCIAL "PAN-AMERICANA" C.A. Firma del representante legal Nombre 800 ALFREDO DURAN Matr. No. 801 791				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			