



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00062962

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

2291

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990015538001 002 RAZON SOCIAL Compania Comercial PAN-AMERICANA C.A 003 EXPEDIENTE 29241

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	25'750.166	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	300'787.481
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	211'730.432	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72'265.396	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	123'523.600	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	300'787.481
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	71'826.750
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	135'686.338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	433'269.594	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	123'523.600
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	169'465.386	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'416.300	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VALORES A RECIBIR	353	80'526.042	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	166'570.881	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86'836.847	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	520'106.441	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	224'739.867	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	(83'989.488)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	58'039.656
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8'330.600
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	3'143.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	224'739.867	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'575.230
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'321.230
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38'059.589
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	18'632.100
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	150'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL DEL PASIVO	460	150'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	1'516.244
500 PATRIMONIO NETO	500	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	147'687.849
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	106'761.211	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR	772	12'163.500
RESERVAS	504	33'274.729	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	61'804.951
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	221'586.300
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4'788.307
OTROS SUPERAVITS	507	5'118.941	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	404'505.981
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'788.307)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	407'820.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	145'366.574	(=) UTILIDAD	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	520'106.441	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'516.244
530 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA	530	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
540 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	540	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
550 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	550	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	224'739.867	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	404'505.981
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	407'820.710
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(=) UTILIDAD	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'516.244
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	224'739.867	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	4'788.307
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	810	-
LOCALES	453	-	EN EL PAIS	811	-
EXTERNOS	454	-	EN EL EXTERIOR	812	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	150'000.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
TOTAL DEL PASIVO	460	150'000.000	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	= UTILIDAD GRAVABLE	817	-4'788.307
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	818	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	4'788.307
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	106'761.211	(-) ANTICIPOS	820	-
RESERVAS	504	33'274.729	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL RENTA	822	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL SALDO A FAVOR	823	-
OTROS SUPERAVITS	507	5'118.941			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'788.307)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	145'366.574			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	520'106.441			

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	106'761.211	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	33'274.729	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	5'118.941			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(4'788.307)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	145'366.574			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	520'106.441			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	4'788.307
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	810	-
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri. No. 011607</p>			EN EL PAIS	811	-
			EN EL EXTERIOR	812	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	-4'788.307
			IMPUESTO A LA RENTA	818	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	4'788.307
			(-) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			TOTAL RENTA	822	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	823	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
818	-	819	-	820	-	821	-	822	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	-	824	-	825	-	826	-	827	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110050027486

2000/04/10 5:10 Caja: 001012004 Tr.: 67

