

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006463

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0951104658001	02	EXPEDIENTE	2627090	03	RAZON SOCIAL	PANAMERICANA DE REFINERIAS Y PETROLIO S.A.					
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	AV. GUILLERMO FARRA R. 'ALCANTARA' 5' E.D. 1 2001	09	NUMERO	201	10	TELEF.	247546	11	FAX	247444		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMRA VENTA IMPORTACIONES - EXPORTACIONES	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SPACIANO HERMO LUIS	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-01448376								
17	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'315.579		Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'469.291	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'927.157	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'003.680		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'112.974	
Otras cuentas por cobrar	105	22'014.735		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales	406	252'559.352	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	133'057.046	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	369'009.530		Otras rentas	409	456'899.872	
Mercederías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	456'899.872	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	33'326.336		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	97'503.723	
Otros activos corrientes	113	42.420		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	464'712.280		Importaciones de productos terminados	503	356'913.850	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	326'774.712	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'495.020		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	33'977.367		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'517.653		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	541'229.933		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	416'681.612		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	19'584.451		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	127'642.861	
Provisiones sociales por pagar	203	2'042.475		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	492.055		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'889.645	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'177.881	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	51'971.427	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	438'800.593		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'545.674	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	31'776.917	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'052.069	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	40'854.975	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	8'239.675	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	438'800.593		Otros gastos de administración y ventas	561	57'166.721	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	317'694.984	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	20'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	400.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'106.185		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	66'552.363		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (580-589-589)	580	11'562.027	
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	7'370.792		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'429.340		Utilidad Neta (580-589-583)	584	11'562.027	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	541'229.933		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'374.304	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'412.299		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'965.545		(-) 85% otros	588	-	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'965.545		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'370.792	
RENTAS FINANCIERAS				IMPUESTO UNICO			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				709	-	729	2'456.931

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
PANASIDER CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados			
LUIS SANAGUANO BERMEO				(-) Impuestos retenidos			
GERENTE GENERAL				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800 MERCY AGILA M				Multas			
Matr. No. 801 0.12375				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 315.548				Si.			