

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00024728**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991104658001	02	EXPEDIENTE	282709003	RAZON SOCIAL:	PANAMERICANA DE REPRESENTACIONES SIDERURGICAS PANASIDER C.I.T											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA R. "ALBOCENTRO 5" ED. B-1 2DO. P			10	NUMERO	201	11	TELEF.	247546	12	FAX	247444					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA IMPORTACIONES-EXPORTACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS SANAGUANO BERMEJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-01448376									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'283.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31'680.238	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'822.990	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	99'586.441
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21'695.081	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	128'923.892	
Mercaderías en tránsito	110	576.316	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'079.698	
Impuestos anticipados	112	3'820.110	Compra de productos terminados	502	8'090.969	
Otros activos corrientes	113	42.420	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	99'240.754	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'271.397	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'131.782	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14'450.022	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	37'681.760	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	136'922.514	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	94'197.975	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	17'899.270	
Documentos por pagar	202	22'137.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'652.112	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'681.294	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'263.769	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'325.560	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'920.843	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	119'251.756	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'418.893	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'672.938	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'694.646	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'510.626	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'785.741	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	119'251.756	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	100'010.541	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	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	1'200.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	160.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'161.096	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	11'014.081	
Reexpresión monetaria	306	4'851.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	476.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'021.477	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	11'014.081	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'670.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'652.112	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	136'922.514	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	9'361.969	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'340.492	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'021.477	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'369.225
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'872.394
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'872.394

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	2'340.492
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					755	-

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)

**PANASIDER C.I.T.A.**

**LUIS SANAGUANO BERMEJO**  
 GERENTE GENERAL

Firma del contador

Nombre 800 **MERCY AGUIA**  
 Matr. No. 801 **0.12375**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	076.723
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'263.769
Interés por mora	774	193.357
Multas	775	75.826
<b>TOTAL PAGADO</b>	776	1'532.952

Efectivo	Cheque No.	001966	Banco	Notas de crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	1'532.952	<b>CITIBANK</b>	S/.	-