

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 7 No. A0 0019513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990864675001	02	4448967	03	INMORTILIARIA PANEGU S.A.						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	VICTOR MANUEL RENDON				10	712	11	301727	12		
13	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES				14	83101	15	388			
16	MARIA DOLORES E. DE PANCHANA				17	0903649556					
18	2	19	1	20		21		22		23	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.588.688	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118.477.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	118.477.000
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	2.162.242	Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.750.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125.714.763	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		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	23.999.339	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101.715.424	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	106.466.354	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.336.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	40.086.629
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.894.072	Comisiones en ventas y publicidad	562	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de publicidad	563	2.191.274
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex, fax	564	27.316.253
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.231.064	Impuestos contributivos retenidos	565	1.807.305
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de inversión	566	4.838.905
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas por cobrar de largo plazo	567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	569	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	570	19.266.505
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	571	14.056.848
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.231.064	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	572	109.508.719
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	573	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	574	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	575	
Reservas	304	521.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79.014.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.913.281
Reexpresión monetaria	306	9.486.282	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.530.583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.682.217	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.913.281
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103.235.290	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.336.992
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	420	106.466.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.064.663	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.515.257	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	7.576.289

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	5.682.217
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		IMPUESTO UNICO	592	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 741			745

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del contribuyente

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

Efectivo

Cheque No.

Banco

Monto de la suma (cantidad)

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.