

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

DECLARACION
Y PRESENTACION
FORMULARIO UNICO - SOCIAL
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 0000**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791291433001	02	EXPEDIENTE	48965	03	RAZON SOCIAL:	PANAMERICANA DE CERAMICA PANACER S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO				
09	CALLE	AV. 12 DE OCTUBRE Y CORDERO				10	NUMERO	1942	11	TELEF.	227-220	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECCION Y VENTA PRODUCTOS VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALONSO VALENCIA CASTRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PASS-71611002							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'104.807		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	97'583.192	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'231.250		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	7'798.835
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	105'382.077	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'336.057		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'114.543		Gastos de organización y constitución	162	-	
Vehículos	153	61'991.280		Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-		Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'213.911		Otros activos no corrientes	165	1'560.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'891.912		(-) Amortización acumulada	166	78.000	
				TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'482.000	
				TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'709.969	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	52'244.797		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'287.576	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	562.454		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'544.964		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'179.913	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'764.360	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'352.215		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	293.645	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	293.645	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'352.215		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'246.336	

PATRIMONIO NETO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	47'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
Reservas	304	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'086.500					
Reexpresión monetaria	306	(1'481.860)					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'246.836)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'357.754					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'709.969					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		IMP. 730	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		EJER. IMP. 731	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		No. TRAM. 732	-		
				IMP. 740	-		
				EJER. IMP. 741	-		
				No. TRAM. 742	-		
				REEXP. MON.	-		
				EJER. IMP. 751	-		

FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
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)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		Nombre 800 MARIA E.ARIAS Matr. No. 801 17.652		Nombre 800 MARIA E.ARIAS Matr. No. 801 17.652		(-) Anticipos pagados	
Efectivo		Cheque No.		Banco		(-) Impuestos retenidos	
S/.		-		-		SALDO A FAVOR	
-		-		-		IMPUESTO A PAGAR	
-		-		-		Interés por mora	
-		-		-		Multas	
-		-		-		TOTAL PAGADO	
-		-		-		799	
-		-		-		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-		-		-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	

F) 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	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
				TOTAL PAGADO			
				799			

FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO UNICO			
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)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		Nombre 800 MARIA E.ARIAS Matr. No. 801 17.652		Nombre 800 MARIA E.ARIAS Matr. No. 801 17.652		(-) Anticipos pagados	
Efectivo		Cheque No.		Banco		(-) Impuestos retenidos	
S/.		-		-		SALDO A FAVOR	
-		-		-		IMPUESTO A PAGAR	
-		-		-		Interés por mora	
-		-		-		Multas	
-		-		-		TOTAL PAGADO	
-		-		-		799	
-		-		-		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-		-		-	

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE SERVICIO
 DORA GUERRERO