

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

6

 No. A 00020221

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

1791291433001

02

EXPEDIENTE

48985

03

RAZON SOCIAL

PANAMERICANA DE CERAMICA PANACER S.A.

04

PROVINCIA

PICHINCHA

05

COD. PROVINCIA

17

06

CANTON

QUITO

07

COD. CANTON

080

08

CIUDAD

QUITO

09

CALLE

AV. 12 DE OCTUBRE Y CORDERO

10

NUMERO

1942

11

TELEF.

227-220

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

PROMOCION Y VTA.PRODUCTOS VARIOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

81909

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ALONSO VALENCIA CASTRO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

PASS-71611002

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

-

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

5'191.930

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

5'191.930

ACTIVO FIJO

Térrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

39'844.531

Vehículos

153

80'442.933

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

(38'902.383)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

83'185.081

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

1'560.000

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

(156.000)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

1'404.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

89'781.011

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

82'195.635

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

1'579.119

Obligaciones: IESS e impuestos

204

35.530

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

83'810.284

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

63'810.284

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

47'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

22'703.462

Reexpresión monetaria

306

(10'291.693)

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

(12'246.886)

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(21'194.154)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

25'970.728

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

89'781.011

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

225'474.222

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto único

407

-

Otras rentas

408

788.102

TOTAL INGRESOS

499

226'262.324

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

Inventario inicial de materia prima

505

-

Compras de materia prima

506

-

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mano de obra directa

509

-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

510

-

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua y teléfono

516

-

Otros gastos de fabricación

517

-

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

32'580.817

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gestión

553

-

Agua, luz, teléfono, télex y fax

554

62'128.036

Impuestos, contribuciones y otros

555

1'885.196

Depreciación de bienes y amortizaciones

556

13'847.363

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administración y ventas

561

136'098.077

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

248.319.289

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

571

-

Pérdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

1'137.189

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

1'137.189

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(21'194.154)

(+) 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

(21'194.154)

(-) 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

(21'194.154)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

(21'194.154)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

897.810

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

897.810

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

751

-

759

-

DECLARACION

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

Nombre

800

GLORIA LASCANO

Matr. No.

801

13.798

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

-

Si.

-

-

-

TOTAL COMPENSACIONES

760

-

Anticipos pagados

770

-

Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147007 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

RECEBIDOR - PAGADOR

07 ABR 1997

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
FLOR MARIA MERLO

Exp. 1997