

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008580

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

55743

01	RUC	0990942595001	02	EXPERIENTE	55743	03	RAZON SOCIAL	PANAKRUZ S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 2 1/2
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	204-310	12	FAX	201153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION TURISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA VALLE ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	02-0332403-6	18	PERSONA OCUPADA	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	297.721	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	66'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	2.408'857.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	2.408'857.218	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Reparaciones, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Anticipos	112	78'412.875	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	144'710.596	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'527.425	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	4.688'684.071	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	276'572.562	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.703'667.928)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	384'173.343	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.992'543.568	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	447'681.975	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	672'406.852	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	91'017.512	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'477.640	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	32'190.364	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	13'502.804	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	481'336.463	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	672'406.852	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.809'661.016	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	128'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.607'952.663	
Documentos por pagar	202	65'833.926	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	506'123.516	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	23'094.627	
Otros pasivos corrientes	206	129.725	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193'963.651	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.807'217.684	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	375'968.760	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.183'186.444	Otros gastos de administración y ventas	561	9'167.512	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.377'150.095	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	538'365.655	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	62'000.000	
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'000.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'454.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	518.900	
Reexpresión monetaria	306	1.257'667.023	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	518.900	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.432'510.921	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.809'661.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	129.725
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	389.175
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
TENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -			
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	- 0 -			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING.	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. REC.	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759
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	760	- 0 -
			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
			(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
			BALDO A FAVOR	772	- 0 -
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	389.175
Firma del contador			Interés por mora	774	152.712
Nombre: 800 Martha Muñoz			Multas	775	70.052
Matr. No.: 801 0.26139			TOTAL PAGADO	799	611.939
Effective	Cheque No.	375177	Barco	Notas de Crédito (cantidad)	- 0 -
Sl.	Sl.	611.939	Central del Ecuador	Sl.	- 0 -