

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y MEDIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00028273

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0990942595001	02	EXPERIENCIA	55143	03	RAZÓN SOCIAL	PANAKRUZ							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. C. J. AROSENA KM. 2½					10	NÚMERO	S/N	11	TELEF.	203080	12	FAX	202990
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION TURISTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA VALLE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090332403-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	R.V.	25	R.U.A.E.	100	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'787.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'434'432.949
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'000.200	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	818'640.962
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2'615'791.987
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos municipales	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12'214.691	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'002.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'460'344.590	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	650'630.820
(-) Depreciación acumulada	155	2'614'128.290	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	526'783.446
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'846'216.300	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	200'425.630
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	105'482.108
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	250'435.280
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	380'620.430
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	848'308.484	Otros gastos de fabricación	517	487'274.943
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	848'308.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'790'527.095	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'250'076.774	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'601'652.657
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	124'284.120	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'374'360.894	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'619.455
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'087'800.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'087'800.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10'344.791
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'462'160.894	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	13'964.246
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	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	375'968.760	Otros gastos no operacionales	573	160.859
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	160.859
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'092.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	14.225
Reexpresión monetaria	306	731'905.519	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	389.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.669	Utilidad Neta (580+581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592)	584	14.225
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'328'366.201	(-) Participación en ganancias	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'790'527.095	(-) 85% Dividendos recibidos	586	-
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas de impuesto	588	-
			(-) Reversión de leyes de incentivo	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-589-590)	590	14.225
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	3.556
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (590 - 591)	592	10.669

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'783.106
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.845
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'783.106

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
IMPUESTO UNICO	728	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre 800 R. LUQUE			(-) Impuestos retenidos	771	-
Mtr. No. 801 0.28663			SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	3.556
Cheque No. 007605			Morosa por mora	774	541
Banco			Morosa	775	320
S/. 4.417			TOTAL PAGADO	780	4.417
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -					