

FORMULARIO RT-1

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 BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942595001	02	EXERCICIO	55	03	RAZON SOCIAL	PANAKUZ											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM 2.5			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203080	12	FAX	202990						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION TURISTICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA VALLE ANDRADE							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090332403-6								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DESCUENTO	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	R.V.	25	NUMER	100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'563.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.799'324.357
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.266'239.492)
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	3.533'084.865
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	141'846.757	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164'410.508	(-) 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	9.689'585.987	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	(3.347'158.305)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	722'739.715
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.342'427.682	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	983'288.499	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	135'686.876
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	1.231'835.189	Otros gastos de fabricación	517	2.227'336.013
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.215'123.688	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	8.721'961.878	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.037'738.942	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.085'762.604
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	468.885	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	531.404	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	293'068.853
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.038'739.231	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86'766.748
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	442'950.000	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	38'179.949
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	442'950.000	Otros gastos de administración y ventas	561	26'180.807
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.481'689.231	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	444'196.357
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.613'046.752	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	239'266.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'125.904
Reexpresión monetaria	306	295'834.161	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'125.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'125.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.240'272.641	(-) Participación 15% de trabajadores	585	468.885
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.721'961.878	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	590	2'657.019
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	531.404
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'941.951
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	425.123
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'516.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			531.404		
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.	-	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)											
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
Nombre			R. LUQUE			(-) Anticipos pagados			770		
Matr. No.			028663			(-) Impuestos retenidos			771		
Efectivo			Cheque No. 1495			SALDO A FAVOR			772		
Banco			PACIFICO			IMPUESTO A PAGAR			773		
Notas de Crédito (cantidad)						Interés por mora			774		
Multa						TOTAL PAGADO			799		
Si.			Si. 531.404						531.404		