

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00002942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	REPRES. 55767	03	RAZON SOCIAL	PANTROBO S.A.					
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	DIR. CARRERAS	07	DIR. CARRERAS	08	CARRERA	09	NUMERO
	GUAYAS		GUAYAQUIL		390				GUAYAQUIL		
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	PAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
	AV. 2da. MAPASINGUE ESTE		-		354316				CAVAFONERA		61116
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TWO CONTRIBUYENTES	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	18	NUMERO
	CAVAFONERA		61116		388		SAUL FELMAN BRUCHMAN		1707105159		
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	18	NUMERO	19	PERSONAL	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION
	SAUL FELMAN BRUCHMAN		1707105159				2		4		17
20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTORES EXTERNOS	25	AREAS
	2		4		17						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.689.011.747
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	882.385.650	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	15.170.468
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.704.182.215
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	882.385.650	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terenos, edificios e instalaciones	161	162.206.225	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1.006.270.513	Compras de materia prima	506	615.120.430
Vehículos	163	127.870.012	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	165	-	Mano de obra directa	509	162.228.300
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.296.346.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	98.221.846
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	938.240.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15.517.412
Gastos de investigación exploración y otros	183	595.798.557	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9.328.413
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	20.814.524
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	516	112.595.061
(-) Amortización acumulada	186	122.821.730	Otros gastos de fabricación	517	621.115.360
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.411.216.827	Inventario inicial de productos en proceso	518	783.401.678
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	2.754.194.889	(-) Inventario final de productos en proceso	519	882.385.650
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	980.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	224.076.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.555.958.374
Provisiones sociales por pagar	203	1.385.181	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.139.697	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	87.447.408
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	59.105.687	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	931.233	Gastos de gestión	533	32.225.311
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.267.638.158	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	37.113.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	5.260.410
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.004.428.994	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.004.428.994	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.272.067.152	Gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	142.015.621
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	10.093.348	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	448.076.649	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590 - 591)	580	6.208.220
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el Imp.)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el Imp. anterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.957.740	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	482.127.737	Utilidad Neta	584	6.208.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	2.754.194.889	(-) Participación de trabajadores	585	931.233
			(-) 85% Dividendos	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	5.276.987
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.319.247
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	3.957.740

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	710	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	711	-
IMPUESTO UNICO	712	-

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	-	748	-
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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	ING. DE VALENCIA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	1695	IMPUESTO A PAGAR	773	1.319.247
Electivo	Cheque No. 13759 -	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	1.319.247
		Nota de Crédito (cantidad)		-
\$/	\$/ 1.319.247			