

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 5 No. B 00062353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222774001	02	EXPEDIENTE	66589	03	RAZON SOCIAL	PANEBIANCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TERCERA (MIRAFLORES)				10	NUMERO	111	11	TELEF.	204020	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO LIZARZABURU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05235073										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'623.070		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'000.000	
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	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 almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	1'000.000	

B) Mercaderías en tránsito				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	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'623.070		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO				PARA DIGITALIZAR			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'001.829		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	202.800		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'799.029		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'422.099		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Documentos por pagar	202	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.330		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.330		Gastos de gestión	553	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	430.520	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'097.562		Impuestos, contribuciones y otros	555	35.045	
Obligaciones emitidas	213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'097.562		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'119.892		Intereses y comisiones	559	--	

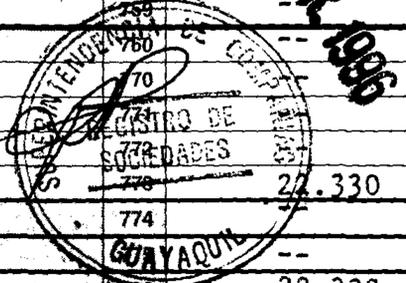
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	48.750		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'758.269		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89.320	
Reexpresión monetaria	306	1'417.229		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	10.969		(+) 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	66.990		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.320	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'302.207		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'422.099		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134.221		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.364		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	134.221		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	89.320	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.330	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	
				IMPUESTO UNICO	709	----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Interés por mora			
Matr. No. 801 2425				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -----				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 22.330				S/.			



30-024-001833-2
 Valor: S/. 22,330**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/30 CAJA:0061 REF:9384600