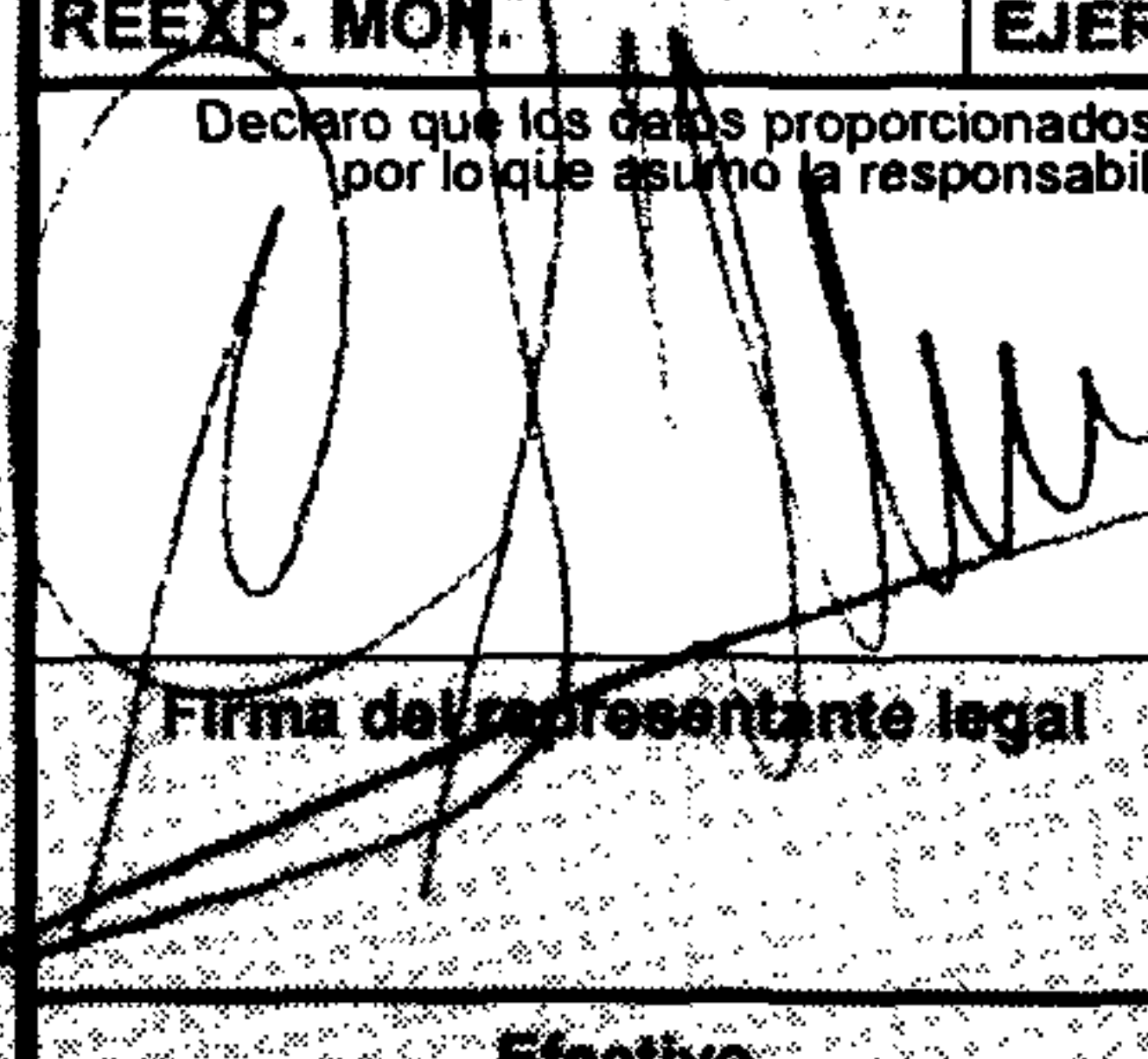


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	09 91 18 20 55 00 1	02	IDENTIFICACION	6706491	03	SOCIEDAD	PANINO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090								
08	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA	10	NUMERO	1.507	11	TELEF.	401848	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS JAVIER SALMON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903764587										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'721.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		
110	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	252.372	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
119	119	11'974.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Autos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-
159	159	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	1'073.792	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
169	169	1'073.792	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170	170	13'047.792	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas por pagar	201	-	Gastos de gestión	553	-
Documentos por pagar	202	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-
209	209	-	Provisiones deducibles	560	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-
219	219	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
220	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reservas	304	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'047.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
319	319	13'047.792	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			592		
320	320	13'047.792			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del representante legal								Firma del contador							
Nombre								800 EC. SALOMON BAY							
Matr. No.								801 1.732							
Efectivo								Cheque No.							
Si.								-							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
Si.								-							