

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 9 No. A 00039599

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991182055001	02	EXPEDIENTE	6706491	03	RAZON SOCIAL	PANINO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	1507	11	TELEF.	401848	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE TUBOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31171	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JAILIL SALMON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903764587										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

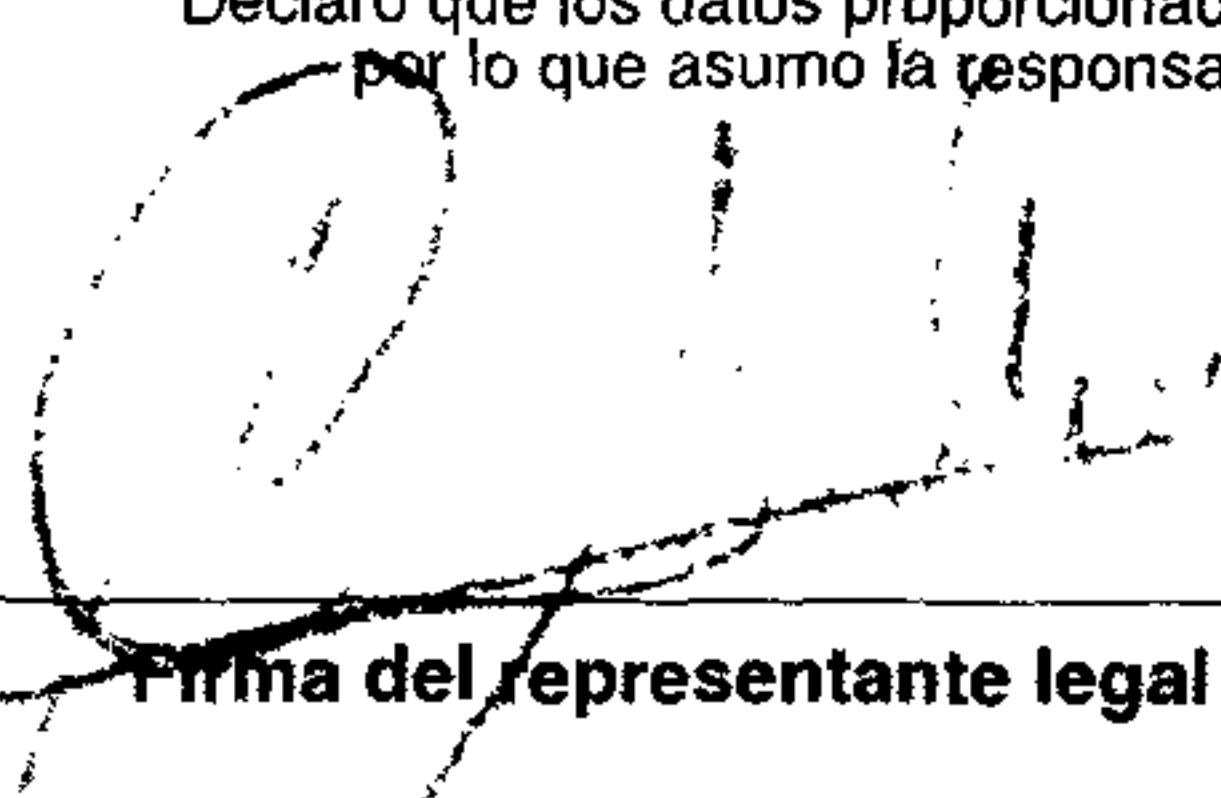
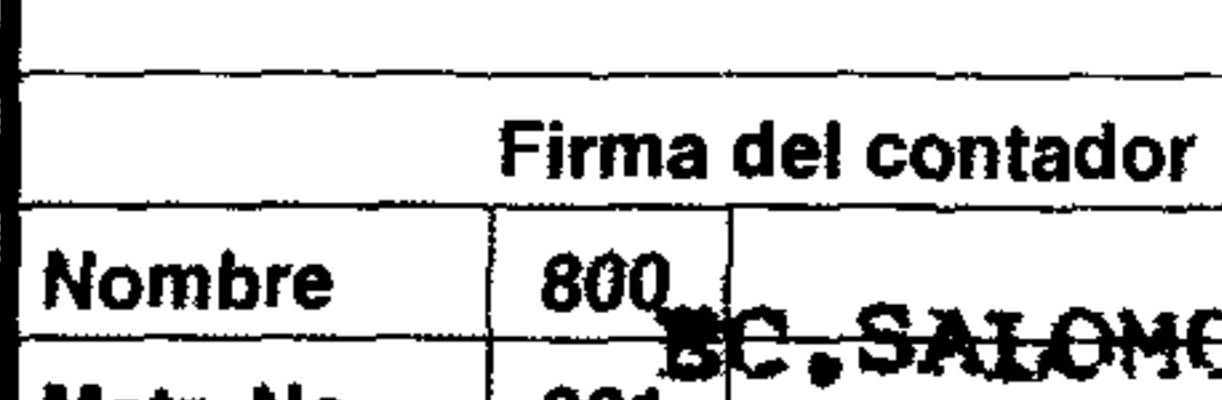
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'721.628		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
11'974.000				499			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
13'996.541				529			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'022.541		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
2'022.541				569			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS NO OPERACIONALES			
13'996.541				571			
PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas por pagar	201	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Documentos por pagar	202	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
209				591			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		592			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-					
Obligaciones emitidas	213	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
219							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)							
220							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	7'996.541					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
13'996.541							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
13'996.541							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS/APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729						
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		760		-		-
								(-) Anticipos pagados		770		-		-
								(-) Impuestos retenidos		771		-		-
								SALDO A FAVOR		772		-		-
								IMPUESTO A PAGAR		773		-		-
								Interés por mora		774		-		-
								Multas		775		-		-
								TOTAL PAGADO		799		-		-
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		-		-		-		-
S/.		S/.		-		-		-		-		-		-