

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A000014

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                         |    |       |      |              |        |             |   |
|----|-------------------------|----|-------|------|--------------|--------|-------------|---|
| 01 | 099125372600            | 02 | 67807 | 03   | PANPOST S.A. |        |             |   |
| 04 | GUAYAS                  | 05 | 09    | 06   | GUAIL        | 07     | 390         |   |
| 08 | CORONEL Y CANAR         |    | 10    | 2207 | 11           | 446900 | 12          | 0 |
| 13 | CORREDORES Y PRPIEDADES |    |       | 14   | 83102        | 15     | 388         |   |
| 16 | DR. JOSE MATEUS PAEZ    |    |       |      |              | 17     | 09-04242831 |   |
| 18 | 0                       | 20 | 0     | 21   | 0            | 22     | 0           |   |
| 19 | 0                       | 23 | 0     | 24   | 0            | 25     | 0           |   |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                    | INGRESOS   |     |   |
|--|-----|--------------------|--|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 3'140.924          | 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 | 1'500.000          | 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 | -                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | - |
| Mercederías 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 | -                  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 118 | <b>4'640.924</b>   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO  |     |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 161 | 70'613.878         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 162 | -                  | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehiculos  | 163 | -                  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos  | 164 | -                  | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada   | 165 | -                  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 169 | <b>70'613.878</b>  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                    | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | -                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | 500.000            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | -                  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | -                  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes  | 185 | 39'666.795         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada   | 186 | 100.000            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 189 | <b>40'066.795</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 189)</b>                          | 170 | <b>115'321.597</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Documentos por pagar   | 202 | 67'000.000         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 562 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                  | Gastos de gestión  | 563 | - |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                  | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 564 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>67'000.000</b>  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 565 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 566 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 567 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 24'849.007         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 568 | - |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                  | Intereses y comisiones                                   | 569 | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                  | Provisiones deducibles                                   | 570 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>24'849.007</b>  | Otros gastos de administración y ventas                  | 571 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>91'849.007</b>  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 579 | - |
| 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 diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas   | 304 | -                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'308.000          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>      | 580 | - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 17'164.590         | (+) 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 | -                  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>23'472.590</b>  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>115'321.597</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|  |     |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|  |     |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|  |     |                    | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | - |

**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 | - | (-) Reversiones y leyes de fomento                      | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>              | 590 | - |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|   |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|---|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS                        | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | - |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |

**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 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Dr. Jose Mateus Paez*  
 Firma del contador: *Ivone Soria*  
 Nombre: **IVONE SORIA**  
 Matr. No: **18.812**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
 (-) Anticipos pagados: 770  
 (-) Impuestos revalorizados: 771  
**SALDO A FAVOR:** 772  
**IMPUESTO A PAGAR:** 773  
 Interés por mora: 774  
 Multas: 775  
**TOTAL PAGADO:** 779

Efectivo:  Cheque No.:  Banco:  Notas de Crédito (cantidad):   
 SI.  SI.  SI.  SI.