

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 N° A 00024513**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	090127100000000000	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL:	04 PROVINCIA	CUYABE	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD	09 CALLE	10 NUMERO
09			COMPANIA PANAMERICANA DE AVIACION S.A. (SUCURSAL)	04		05	Cuyabé	07	350	11 TELEF.	08 Guayaquil
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
16	1131915	388	JOSE JUAN Z.	17	090325000000000000	20 PERSONAL OCUPADO	21 DIRECCION	22 ADMINISTRACION	23 PRODUCCION	24 AUDITOR EXTERNO	25 RIFAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17'610'156.19
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	806'329.95
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	561'157.71
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	407	39'190.15
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	4'894.47
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	17'799'413.05
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Equipo, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Stocks anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	399'191.194
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'567.666
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	397'623.588
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59'643.538
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	33'311.630

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	399'191.194	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'567.666
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	397'623.588	UTILIDAD NETA (590 x 25%)	591	76'167.105
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59'643.538	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59'643.538
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	33'311.630
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-

</tbl_r