

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00024513

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0993271000000	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA PANAMENA DE AVIACION S.A. (Sucursal)							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Calle 1 y 100m (URBES)					10	NUMERO	651 A	11	TELEF.	800 127	12	FAX	881 52
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ FERRER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090325005						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.610'196.193	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	806'329.954	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	661'197.71	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	39'190.153
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	4'894.472
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	17.799'413.058	

COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	
Vehículos	153	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-0-	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	
Reservas	304	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	
Otros superávits	307	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-0-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

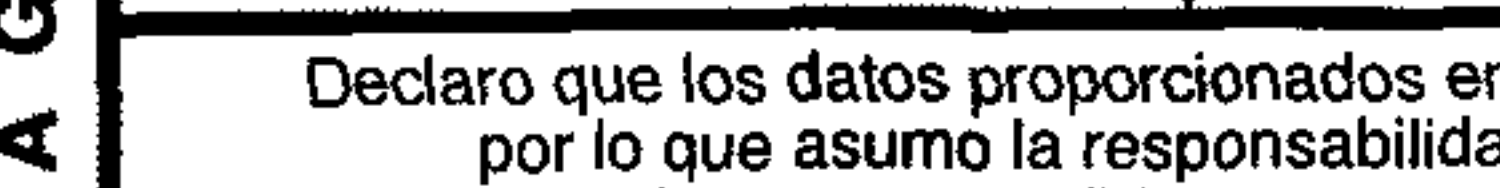
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60'933.064	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	60'933.064	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3'135.211	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	18 JUL 1997	
IMPUESTO UNICO	709	3'135.211	

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
 FERNANDO MACAY C. S. A							