



SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991279288001

RAZON SOCIAL PANCHUDO BIENES RAICES S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00009622

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105 EXPEDIENTE 69555

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	60.904	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'080.528	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'141.432	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	113'895.753	701	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	113'895.753	702	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EXCEPCIONES DE FCA.		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	703	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SUMINISTROS DE MATERIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	704	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	705	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	379	115'037.185	706	
400 PASIVO CORRIENTE		710 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS POR PAGAR	401	—	711 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	712 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	713 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	714 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	715 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	716 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	717	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	718	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	110'034.711	719 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	413	—	720 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EXTERNOS	414	—	721 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	722 GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	723 GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	110'034.711	724 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL DEL PASIVO	429	110'034.711	725 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
500 PATRIMONIO NETO		726 DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	727 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	728 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	729	
RESERVAS	504	—	INTERESES Y COMISIONES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	LOCALES	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	AL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS	507	—	730 PROVISIONES DEDUCIBLES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	175.289	731 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(172.815)	732 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5'002.474	733 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	115'037.185	734 770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	521	—	735 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				
(=) UTILIDAD 801 - 802				
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809				
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 EN EL EXTERIOR				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812				
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814				
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815				
IMPUESTO A LA RENTA 816				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817				
(-) ANTICIPOS 818				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819				
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820				
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES		
PAGO PREVIO		901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	—	
MULTAS		904	—	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	
Efectivo Sucres		Cheque Sucres		
P.D.		911	—	
S/.		912	—	
Efectivo Dolares		Cheque Dolares		
P.D.		921	—	
U.S.		922	—	
U.S.		923	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Matr. No. 820		11.141		
220: Superintendencia de Companias TAS. AUDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
BILAN BAN ENCIA MUREO 21 MAR 2000 0107				