

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. AO 0019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991304770001	71322	PANAFAX S.A.
GUAYAS	009	GUAYAQUIL
JUNIN Y MALECVN, EDIFICIO TORRES DEL RIO	114	314-719
AGRICULTURA, GANADERIA DE PROD. LACTEOS	11199	388
ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO		0908879760

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones de contingencias
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdidas de años anteriores
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	580
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729			
IMP 730		EJER. IMP 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733
IMP 740		EJER. IMP 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743
REEXP. MON.		EJER. IMP 751				
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						
(-) Anticipos pagados						
(-) Impuestos retenidos						
SALDO A FAVOR						
IMPUESTO A PAGAR						
Interés por mora						
Multas						
TOTAL PAGADO						
Efectivo						
Cheque No.						
Banco						
Notas de crédito						
Si.						