71.322

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 97 No. A0 00

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991304770001	02 Expediente	71322	03 Razón social	PANAFAX S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. provincia	009	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. cantón	390
08 Dirección	JUNIN Y MALECON, EDIFICIO TORRES DEL RIO	09 Número	114	10 Teléfono	314-719	11 Fax	314-705
12 Actividad principal	GANADERIA, INDUSTRIALIZACION DE LACTEOS	13 Cód. actividad principal	11199	14 Número de empleados	388		
15 Nombre del representante legal	ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO	16 Cédula de identidad	0908879760				
17 Cédula	—	18 Nacionalidad	—	19 Número pasaporte	—	20 País emisión	—
21 Número pasaporte	—	22 Nacionalidad	—	23 Cédula	—	24 Nacionalidad	—

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Exportaciones		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos		
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.		
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único		
Ingresos no operacionales: Otras rentas		
TOTAL INGRESOS		
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Compra de productos terminados		
Importaciones de productos terminados		
(-)Inventario final de productos terminados		
Inventario inicial de materia prima		
Compras de materia prima		
Importaciones de materia prima		
(-) Inventario final de materia prima		
Mano de obra directa		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
Mano de obra indirecta		
Suministros y materiales		
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edif.		
Aportes IESS y otros beneficios		
Mantenimiento y reparación		
Energía, agua y combustibles		
Otros gastos de fabricación		
Inventario inicial de productos en proceso		
(-) Inventario final de productos en proceso		
Inventario inicial de productos terminados		
(-) Inventario final de productos terminados		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Comisiones en ventas y publicidad		
Gastos de gestión		
Agua, luz, teléfono, télefax y fax		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Intereses y comisiones		
Provisiones deducibles		
Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos		
Pérdida por diferencia de cambio		
Otros gastos no operacionales		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad Neta (580+581+582-583)		
(-) Participación 15% de trabajadores		
(-) 85% Dividendos percibidos		
(-) 85% Rentas con impuesto único		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
(-) Reinversiones y leyes de fomento		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		707

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	
SALDO A PAGAR	
Interés por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: R. SANCHEZ

Reg. No.: 0.29135

Efectivo: S/. —

Cheque No.: S/. —

Banco: S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-006-001239-1
Valor : S/.0**
30 MAR 1998 CAJA(0011 REF:50388