

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00064581

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                     |                               |    |                                    |            |    |                    |                      |
|----|---------------------|-------------------------------|----|------------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------|
| 01 | RUC                 | 0991296476001                 | 02 | EXERCICIO                          | 71775      | 03 | PERSONAL           | PAMAROE S.A.         |
| 04 | PROVINCIA           | Guayas                        | 05 | COD. PROVINCIA                     | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil            |
| 07 | COD. CANTON         | 390                           | 08 | CUIDAD                             | Guayaquil  | 09 | VALOR              | Dolores Sucre y la C |
| 10 | RUBRO               | 800                           | 11 | TELEF.                             | 449672     | 12 | FAX                | -                    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA VENTA CORRETAJE BIENES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                  |
| 16 | REPRESENTANTE LEGAL | Dr. Paolo Marangoni Soravia   | 17 | CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0900695230 | 18 | PERSONA            | CONYUGUE             |
| 19 | DIRECCION           | -                             | 20 | ADMINISTRACION                     | -          | 21 | PRODUCCION         | -                    |
| 22 | OTROS               | -                             | 23 | AMORT. EXTERNO                     | -          | 24 | ALIAS              | -                    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4.000      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 13.560.000 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 13.249.842 | Dividendos percibidos                                    | 405 | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Otras rentas                                             | 408 | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 13.560.000 |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 485.549    | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importación de productos terminados                      | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 116 | 13.739.391 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 92.913.877 | Compra de materia prima                                  | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importación de materia prima                             | 507 | -          |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 16.190.505 | Depreciación de equip. y edif. de fra.                   | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 158 | 76.723.372 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventario, equip., y edif.                   | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (116 + 158 + 169)                                 | 170 | 90.462.763 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 54.912     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 54.912     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3.611.239  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 6.728.176  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3.000.936  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 54.912     | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 13.340.351 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 28.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | 459.848    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 61.783.266 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 219.649    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 164.737    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 219.649    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 90.407.851 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 | 90.462.763 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)                     | 590 | 219.649 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 54.912  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 164.737 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS        | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO                     |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 704                       | 705                        | 706                         | 707                                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |                            |                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |
| IMP. 730                  | EJERC. IMP. 731            | No. TRAM. 732               | FECH. ING. 733                     |
| IMP. 740                  | EJERC. IMP. 741            | No. TRAM. 742               | FECH. ING. 743                     |
| REEXP. MON.               | EJERC. IMP. 751            |                             |                                    |

|                                                                                                                                                                 |  |  |  |                           |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-----|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.<br>por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES  | 760 | -      |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | (-) Anticipos pagados     | 770 | -      |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | (-) Impuestos retenidos   | 771 | -      |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | SALDO A FAVOR             | 772 | -      |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR          | 773 | 54.912 |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | Interés por mora          | 774 | 3.596  |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | Multas                    | 775 | 1.647  |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | TOTAL PAGADO              | 779 | 60.255 |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | Banco                     |     | -      |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | Notas de Crédito (código) |     | -      |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | Si. 60.255                |     | -      |
|                                                                                                                                                                 |  |  |  | Si.                       |     | -      |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1998