

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00051417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325107001	02	EXPEDIENTE	72728	03	RAZON SOCIAL:	PAMERASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10 VIA SALINAS - C.C. PUERTO AZUL				10	NUMERO	---	11	TELEF.	871257	12	FAX	873003				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FARMACIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PAOLO MERLINI VESPASIANI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090912103-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	11'707.162	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	133'071.731	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'250.475	Ingresos no operacionales	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	3'607.388
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	55'055.328	TOTAL INGRESOS	499	136'679.119	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	111	120.001	Compra de productos terminados	502	161'512.713
Otros activos corrientes	112	34.800	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'167.766	(-) Inventario final de productos terminados	504	55'055.328

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'912.460	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'035.249	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	3'423.006	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'524.703	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	25.500	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'717.969	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----

PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	66'336.712	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	106'457.385
Provisiones sociales por pagar	203	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'776.457	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'480.000
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	553	3'668.175
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'113.169	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'822.322
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'107.552	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Obligaciones emitidas	213	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'107.552	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'220.721	Provisiones deducibles	560	----

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	118.006
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	118.006
Reserva por revalorización del patrimonio	305	555.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'984.538
Reexpresión monetaria	306	1'453.845	(+) 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	1'488.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'984.538
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'497.248	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'717.969	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'677.180	590	1'984.538	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	396.908	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	496.135
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'677.180	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'488.403

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	709	----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	496.135		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO PAGADO		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	
REEXP. MON.	751	----	759	----

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	
PAOLO MERLINI V.		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		770	
Nombre	WILLIAM PARDO	(-) Impuestos pagados	
Matr. No.	801 011609	771	
Efectivo	Cheque No. 126	SALDO A FAVOR	
S/.	S/ 542.444	772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Imp. por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	
		Notas de Crédito (cantidad)	
