

**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 7 No. A 00013337**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	199132495300	02	EXPEDIENTE	72848	03	RAZON SOCIAL	PANAVISION SA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. OMBEDO	10	NUMERO	417	11	TELEF.	416119	12	FAX	--	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERC. ART. PLASTICOS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906175542
20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	5.000.000
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 almacén	109	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.000.000</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>--</b>

**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	2.987.349
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	735.798
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2.251.551</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>7.251.551</b>

**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	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>--</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.640.000
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1.640.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.640.000</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	611.551
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.611.551</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7.251.551</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>--</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventario, equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>--</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>--</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>--</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>--</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>--</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	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	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	J. ERAZO C.		SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	2517		IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
					25.000
					25.000
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 25.000	S/.	--	--	S/.	