

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00047033

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991322035001	02	EXERCICIO	72868	03	RAZON SOCIAL	PANAFRIO ECUADOR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CONJ.	DOMINICO COMIN Y P.J. BOLONA				10	NUMERO	S/N	11	RELAC.	445136	12	PAIS			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3001	15	UNO CONTABILIDAD	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. HECTOR VILLEGAS FLORES				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0918464181								
18	PROFESION	20	CONSEJERO	21	ADMINISTRADOR	22	PROFESION	10	23	OTRO	24	ARBITRO EXTERNO	2	25	OTRO	227

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, Bancos	101	77'742.608	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.576'214.249
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.753'278.410	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	40'166.500	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1.616'625.221	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	409	16.576'214.249
Mercaderías en tránsito	110	130'041.492	COSTO DE VENTAS		
Inventos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Prestos anticipados	112	927.448	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	28'414.330	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.647'196.009	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materias primas	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'574.880	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	33.596'954.281	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mando de obra directa	509	746'807.430
(-) Depreciación acumulada	155	(3.374'958.652)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.935'060.201
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.281'570.509	Mando de obra indirecta	511	2.868'305.135
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	108'906.428
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	38.584'236.092	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	156'963.393
Gastos de organización y constitución	162	7.724'572.422	Aportes IESS y beneficios sociales	514	79'398.537
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	4.971'304.653
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	10'088.750
Otros activos no corrientes	165	6'890.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(51'002.097)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.264'696.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.193'462.935	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	6.941'616.754	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.876'834.527
Documentos por pagar	202	4.891'280.997	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'581.527	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	53'380.072
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'044.518	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	503	---
Otros pasivos corrientes	206	18'082.737	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	168'262.252
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.897'606.533	Impuestos, contribuciones y otros	505	143'793.499
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	5'541.239
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	65.182'190.303	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	20.764'264.853
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	509	5.118'922.447
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65.182'190.303	Otros gastos de administración y ventas	511	216'810.288
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77.079'796.836	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	509	26.470'974.650
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.316'038.000	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	999'527.400	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.569'695.627	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	20.771'594.928
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.771'594.928	Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	20.771'594.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.113'666.099	(-) Participación 15% de trabajadores	505	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	82.193'462.935	(-) 85% Dividendos percibidos	506	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de trabajadores	505	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	506	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	507	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
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. 88, Ley 58).				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Anticipos pagados			
				Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: ALBERTO JARAMA				Interés por mora			
				Matr. No. 0.30041			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. -----				Banco			
Sl. -----				Notas de Crédito (cantidad)			
Sl. -----				Sl. -----			