

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**MAYO-DICIEMBRE**

**72968**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991322035001**

202 RAZON SOCIAL **PANAFERIO ECUADOR S.A.**

203 EXPEDIENTE **72868**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	218'092.811
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.375'298.557
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	474'760.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	31'550.296
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	927.448
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'512.402
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>3.108'141.514</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	283'064.664
VEHICULOS	353	1.403'340.051
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.381'787.457
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>1.304'617.258</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	8.584'236.092
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	1.818'595.806
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364	157.030'985.084
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	2.441'752.394
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>366</b>	<b>204.992'064.588</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>367</b>	<b>289.404'823.360</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	19.700'596.923
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	66.887'385.640
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'627.599
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	7'147.048
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3'697.134
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>86.606'454.344</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	410	183.312'098.749
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>183.312'098.749</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417</b>	<b>269.918'553.093</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.316'038.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	999'527.400
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.508'343.731
REEXPRESION MONETARIA	506	14.833'534.727
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'087.500)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3.169'086.091)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>9.486'270.267</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>289.404'823.360</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **0.30041**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.999'407.356
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	8'762.644
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>21.008'170.000</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	151'447.576
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.260'201.224
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	35'801.583
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.492'966.883
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	498'599.962
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	107'021.061
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.197'183.560
ENERGIA, AGUA Y TELEFONOS	716	8'889.985
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	959'386.741
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>9.711'498.575</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	223'804.383
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	496'004.620
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.045'281.288
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3.766'138.327
LOCALES	761	5.054'967.625
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	923'560.165
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	53'460.656
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>1.563'217.064</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>(266'545.639)</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	28.345'141.427
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	31.514'227.518
(-) UTILIDAD	803	3.169'086.091
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	56'490.782
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>3.112'595.309</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(266'545.639)
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	26'656.612
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(J) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(K) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(L) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816</b>	<b>(239'889.027)</b>
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	(239'889.027)
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>821</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>822</b>	<b>-</b>

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
#10	#11	#12	#13	#14
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
#15	#16	#17	#18	#19
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

