MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

PECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 TO No. B 0 006651

A)	RUC 0991334254001 02 EXPEDIE	_{мте} 79		DEL CONTRIBUYENTE PANCU S.A.	··.	
01 04		NTE 73.		1183/460171	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE PICHINCHA			400		12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IN OBILIA	RIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15	TIPO ÇO	NTRIBUYENTE 388
16			EING FLORES	17 CED. DE CIUDADAN	A O PASAF	PORTE 090134499-4
PER	JPADO	STRACION	22 PRODUCCIO		RNO	25 R.N.A.E
4,73.20	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101		INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	101		Ventas gravadas con I.V.A. 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		Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106	~	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108	6701000 CAO	Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		570'986.519	TOTAL INGRESOS	499	
5)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados	112	***	Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
Sec. Marie	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	670'986.519	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO	<u> </u>		Inventario inicial de materia prima	505	
5	Terrenos, edificios e instalaciones	151	***	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	***	Importaciones de materia prima	507	
	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
1	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
F	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 511	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512	(n)
	ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas doc por cobrar e invers a largo plazo	164		Seguros de inventarios maguin equin y edif	512 513	<u> </u>
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	161 162	***	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes IESS y benefi@ssociales	513 514	
	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficos sociales Mantenimiento y reparaciones (1)	514 515	<u> </u>
0	Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones (1) Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165	— —	Otros gastos de fabricación	517	
I.T	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	O
0	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	670 986.519	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE	<u>.</u>		(-) Inventario final de provincios empinados	521	(O)
هرينس	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y TANTAS		
**************************************	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salures beneficios segules e indentilizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
 	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Gastos de vectión sulla	553	
	Otros pasivos corrientes	206	***	Agua, luz, te el coto, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones 2010s	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	.		Depreciación de bienes y amerizaciones	556	
Magada Mari	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
.33	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— — —	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Otres periodes emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214	444 454 444 444	Provisiones deducibles Otros castos de administración y ventas	560 561	
A. Car	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219	*** ===	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 569	
	PATRIMONIO NETO	ZZU		GASTOS NO OPERACIONALES	903	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		3.000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	572	
111	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	***	Otros gastos no operacionales	573	
	Reservas	304	610'257.667	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
i i Japan	Reserva por revalorización del patrimonio	305	55 728.852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		670'985.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	670'986.519	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<u> </u>	CALCIII O DEL ANTIONO DOS EL EL	CHIE	re e lebololo	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	701	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	588 589	
 	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) limpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589 590	
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	702	42 44	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E	RENTAS CON IMPUEST		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, D			IMPUESTO UNICO
70	4	705		706	709	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
F)	DETALLE DE COMPENSA	ACIONE	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	***
	IMP. 730 EJER. IMP. 73	1	No. TRAM. 7	32 FECH. ING. 733	739	
SO	IMP. 740 EJER. IMP. 74	1	No. TRAM. 7	42 FECH. ING. 743	749	
S	REEXP. MON. EJER. IMP: 75				759	
4	Declaro que los datos proporcionados en está decl	aración s resentaci	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
α.				(-) Anticipos pagados	770	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
>			Texter(B)	(-) Impuestos retenidos	771	
,,,		1	The state of the s	SALDO A FAVOR	772	** = *
AS				IMPUESTO A PAGAR	773	
Z	Firma del representante legal	,	ma del contador oo G. TRIVI!!0	Interés por mora	775	1.000
Œ	Nombre Matr. No		0 0007	Multas TOTAL PAGADO	798	1.000
<u> </u>		ue No.	71 0.922/	Banco Notas de Crédito		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	S/. 1.000 S/.	<u> </u>				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Copia: Superintendencia de Compañías risetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

232 (2:35:37 07/29/99 (0: 70 04(0) 14: INTUESTOS 14-004-01(4)/2-0 11/0: 1

1:000 BANCO CREDITO

