SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0171599

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790139719001	PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS CIA.LTDA.	11953

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.648.76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	92.073.07
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.999.71
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.481.61
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	18.448.17
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	711.50
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTR	IVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	126.362.82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	109.778.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	740.104.07
EQUIPO DE COMPUTACION		347	13.451.97
VEHICULOS		349	76.919.24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.004.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	417.402.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	523.866.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	523.866.25
370	VO DIFERIDO		
GAS	ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	8.220.46
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	8.220.46
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	658.449.53
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	185.841.07
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	165.314.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	1.052.577.10
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	73.467.10
TOTAL INGRESOS			699	1.304.658.70
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	777.93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	290.177.73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	4.662.94
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	384.637.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	5.481.61
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	59.955.35
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	16.931.54
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION			723	29.245.73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	47.904.11
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	1.973.24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y secones)			727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	4.022.37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	3.044.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES			734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	18.448.17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	3.368.82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	711.50
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	820.966.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	31.740.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	22.743.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	8.912.05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	2.705.75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	40.395
COMISIONES EN VENTAS			758	242.35
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	3.213.36
COMBUSTIBLES			760	17.900.75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secones)			761	769.29
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	5.247.72
GASTOS DE GESTION			763	264.332.13
GASTOS DE VIAJE			764	3.353.71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	2.207.[illegible]

OBLIGACIONES	CON LA ADM TRIBUTARIA	423	(illegible)	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
	CON EL IESS	425	1.099.87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	5.229.13
	CON EMPLEADOS	427	14.024.18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	34.321.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	186.200.79	CUENTAS INCOBRABLES		771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.713.72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	---
	DEL EXTERIOR	451	---	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		779	469.826.40
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	13.761.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	9.292.52
OTRAS PROVISIONES		459	6.378.82	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		789	9.292.52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	749 + 779 + 789	799	1.300.085.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	20.140.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.573.26
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	***800 CONCILIACION TRIBUTARIA***			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.573.26
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.074.03
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	206.341.51		EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	69.10	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
RESERVA DE CAPITAL		509	394.295.40	**= UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	2.499.23
OTROS SUPERAVITS		511	---	**= PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	52.770.26	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.499.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.573.26	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	624.81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	452.108.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	658.449.53	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	624.81
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0 5 * 818) - 820	897	312.41
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	615.68
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	9.73
				INTERES POR MORA		903	4.06
				MULTAS		904	7.54
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	21.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Franklin Hecht R.	NOMBRE	Hugo Avendaño A.
198 C I No	170274745-0	199 RUC No	1705518551001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	21.33
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No ---	910	N/C No ---	912	N/C No ---	914	N/C No ---	916	Resol No ---	918	Resol No ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	921			REGISTRO OFICIAL No		922		AÑO	923	MES	924	DIA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

730504145 11:19:24 05/08/2002
OK PAGO DE IMPUESTOS - (illegible)
STICKER: 360010253940
$ 21.33 PRODUBANCO