

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00076918

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1790659488001 02 EXPEDIENTE: 141984 03 RAZON SOCIAL: GALLETAS BROONE CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO

09 CALLE: CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE 10 NUMERO: 257 11 TELEF.: 456-333 12 FAX: 2

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION DE GALLETAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 31172 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO BARBA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1701795070

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: — 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 6 23 OTROS: — 24 AUDITOR EXTERNO: — 25 R.N.A.E.: —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.074.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	151.659.714
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.839.402	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	874.500	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	7.780.818	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	2.340.634	Otras rentas	408	39.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	151.698.762
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	18.804.887	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.311.143	Compra de productos terminados	502	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65.146.373	Importaciones de productos terminados	503	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Otros activos fijos	154	13.966.347	Inventario inicial de materia prima	505	10.121.452
(-) Depreciación acumulada	155	127.123.331	Compras de materia prima	506	50.461.213
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24.300.532	Importaciones de materia prima	507	—
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	10.121.452
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra directa	509	17.760.000
Gastos de organización y constitución	162	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mano de obra indirecta	511	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Suministros y materiales	512	—
Otros activos no corrientes	165	—	Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.	513	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33.196.131
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—	Mantenimiento y reparaciones	515	983.100
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	43.105.419	Energía, agua y teléfono	516	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	—
Cuentas por pagar	201	801.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Provisiones sociales por pagar	203	14.375.133	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.199.984	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	102.400.504
Otros pasivos corrientes	206	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	17.376.117	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.943.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.606.501	Gastos de gestión	553	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	7.932.132
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	820.457
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.534.039
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	9.606.501	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	26.982.618	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	—
Capital suscrito y/o asignado	301	19.900.000	Provisiones deducibles	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos de administración y ventas	561	35.519.604
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	67.749.232
Reservas	304	106.793	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.545.601	Pérdida en venta de activos	571	—
Reexpresión monetaria	306	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros superávits	307	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	< 7.978.619 >	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	< 18.450.974 >	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	< 18.450.974 >
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	18.122.801	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	43.105.419	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
			(-) 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	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	< 18.450.974 >

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	431.054	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	431.054	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	< 18.450.974 >

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <u>[Firma]</u> Firma del contador: <u>[Firma]</u>		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	—	—	—

30-003-006835-3  
Valor: S/ 0.00  
BANCO DEL PACIFICO  
1996/04/15 CAJA:0061 REF:0336900

Superintendencia de Compañías  
CENTRO DE COMPUTO  
DORA GUERRERO

29 ABR. 1996