

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060315

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990358311001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	PASTELERIA "EL SALCNCITO" CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1.428	11	TELEF.	320-50012	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASTAS PAN Y BOCADITOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CASTRO PATINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02055425				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'834.579	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'390.670	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'507.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4'102.512		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 almacén	109	3'418.600	TOTAL INGRESOS		499	137'897.870

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	345.294	Compra de productos terminados	502	3'646.325
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'708.985	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	3'675.380	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	70'827.805
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	4'102.512
Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	34'983.300
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'278.666
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	318.094
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	168.720
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	1'200.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'700.985	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	431.289	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	2'625.500
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	3'418.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'783.245	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	112'205.678
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'701.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'214.534	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'165.740

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	305.202
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'406.516	Impuestos, contribuciones y otros	555	174.728
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'406.516	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'621.050	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'969.332
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'816.935
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	4'146.958	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'875.257
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'832.978	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'079.936	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'700.985	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'875.257
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	431.249
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	488.799	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	488.799	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'443.968
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	610.991
	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'832.978

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	610,991	
	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre		(-) Anticipos pagados	770	345.2	
		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	-	
		Efectivo		SALDO A FAVOR	772	-	
		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	265.6	
		Banco		Interés por mora	774	20.3	
S/. -		S/. 293.987		TOTAL PAGADO		775	7.5
Continental		S/. -		TOTAL PAGADO		799	293.5

MAY 1995

BANCONTINENTAL

70612