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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00013936**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23894

01 RUC: 099035831001	02 EXPEDIENTE: 23894	03 RAZON SOCIAL: PASTELERIA "EL SALONCITO" CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
09 CALLE: BOYACA	10 NUMERO: 1.428	11 TELEF.: 320-50012
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA de PAN, PASTAS, y BOCADITOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CASTRO PATINO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902055425
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22
PRODUCCION: 23	OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	879.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	138'455.130	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'690.308	
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	6'155.900		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	4'996.800	TOTAL INGRESOS	499	188'145.438	
B) Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	488.794	Compra de productos terminados	502	7'665.367	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'641.494	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		150	-	Inventario inicial de materia prima	505	4'102.512
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	104'404.844	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'559.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	6'155.900	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	43'305.420	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'559.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		160	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'765.801	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	158.607	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	234.022	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'400.000	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'080.183	Inventario inicial de productos terminados	520	3'418.600	
PASIVO CORRIENTE		200	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	4'996.800
Cuentas por pagar	201	582.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	157'302.473	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'557.497	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'134.672	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'591.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	298.882	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'717.122	Impuestos, contribuciones y otros	555	167.737	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'907.716	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'907.716	Otros gastos de administración y ventas	561	4'344.052	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'624.838	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'959.968	
PATRIMONIO NETO		300	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'979.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'882.997	
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	2'475.410	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'882.997	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'455.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	582.450	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'080.183	(-) 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 a 589))	590	3'300.547	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	825.137	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'475.410	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	660.110
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	660.110

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 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: <i>Francisco Castro Patino</i>		(-) Anticipos pagados	770	488.794
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador: <i>Betty S. de Fajardo</i>		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO PAGAR	773	336.343
Nombre: 800 BETTY S DE FAJARDO		IMPUESTO PAGAR	774	63.912
Matr. No. 801 4127		TOTAL PAGADO	775	30.271
Efectivo			799	430.526
Cheque No. 001855		Banco Continental		
S/. 430.526		Notas de crédito (cantidad)		