

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 1996 No B 00013929

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23894														
01	RUC	990358310001	02	EXPEDIENTE	3894	03	RAZON SOCIAL	PASTELERIA "EL SALONCITO" CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1.428	11	TELEF.	320-500	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TORTAS Y BOCADITOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. FRANCISCO CASTRO PATINO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902055425						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4*665.461	Ventas gravadas con I.V.A.	401	203*929.620	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57*001.660	
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*464.720		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	5*115.850	TOTAL INGRESOS		499	260*931.280
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8*932.690	
Impuestos anticipados	112	660.110	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16*906.141	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6*155.900	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	137*106.770	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10*559.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(6*464.720)	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(527.950)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	182.500	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10*031.050	Mano de obra indirecta	511	61*959.344	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	568.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3*158.225	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	238.582	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	342.816	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	3*304.000	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	568.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27*505.591	Inventario inicial de productos terminados	520	4*996.800	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(5*115.850)	
Cuentas por pagar	201	796.810	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	214*797.057
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34*934.784	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3*954.879	Comisiones en ventas y publicidad	552	1*142.060	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	515.002	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4*751.689	Impuestos, contribuciones y otros	555	131*917	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	345.450	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	912.116	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	912.116	Otros gastos de administración y ventas	561	3*753.145	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5*663.805	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	40*822.158
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10*000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8*455.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5*312.065	
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	3*386.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5*312.065	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21*841.786	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(796.810)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27*505.591	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4*515.255
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	903.051	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1*128.814
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	903.051	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3*386.441

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1*128.814
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							(-) Anticipos pagados				770	660.110	
							(-) Impuestos retenidos				771	-	
							SALDO A FAVOR				772	-	
 Firma del contador							IMPUESTO A PAGAR				773	468.784	
							Interés por mora				774	23.783	
Nombre			800 Betty S. de		F. 16 MAY 1997						775	14.061	
Matr. No.			801 4127				TOTAL PAGADO				799	506.528	
Efectivo			Cheque No.				Banco				Credito (cantidad)		-
S/.			S/.		506,528 33		E ILANBANCO				S/.		-