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 1997 No. B 00034152

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990358311001	02	EXPEDIENTE	23894	03	RAZON SOCIAL	PASTELERIA "EL SALONCITO" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y AGUIRRE			10	NUMERO	1.428	11	TELEF.	320-50012	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TORTAS, PAN, BOCADITOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. FRANCISCO CASTRO PATINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090205542-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'251.499	Ventas gravadas con I.V.A.	401	281'671.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'821.820
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	405	-
Inventario de materia prima	106	6'757.200	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'860.000	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	337'492.820
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	903.052	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	14'672.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'771.751	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	6'464.720
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'559.000	Compras de materia prima	506	168'346.770
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	6'757.200
(-) Depreciación acumulada	155	1'583.850	Mano de obra directa	509	77'558.588
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'975.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	365.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	568.400	Seguros de inversión en maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'698.667
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	772.029
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	673.175
(-) Amortización acumulada	166	56.840	Otros gastos de fabricación	517	4'196.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	511.560	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'258.461	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	5'115.850
Cuentas por pagar	201	1'293.499	(-) Inventario final de productos terminados	521	5'860.000
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	269'245.599
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'715.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'605.106
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'562.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'008.465	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	959.575
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	438.610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	747.740
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	912.116	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	912.116	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'920.581	Otros gastos de administración y ventas	561	11'312.866
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'625.897
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	11'841.786	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'621.324
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'496.094	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'337.880	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'621.324
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'258.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'293.199
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'328.125
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'465.625	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'832.031
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'465.625	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'496.094

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PIFAS, 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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	903.052
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
BETTY S. DE PARRAN		SALDO A FAVOR	772	-
4127		IMPUESTO A PAGAR	773	928.979
		Interés por mora	774	42.296
		TOTAL PAGADO	799	999.144
Effectivo	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	FILANBANCO	S/.	-