

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 1998 No. B 00034150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990358311001	02	EXPEDIENTE	23894	03	RAZON SOCIAL	PASTELERIA EL SALONCITO DE CASTRO PATINO C.	LT									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA 1 AGUIRRE	10	NUMERO	1.428	11	TELEF.	320-500	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PAN, TORTAS Y 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	15'214.412	Ventas gravadas con I.V.A.	401	372'035.470	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'877.580	
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	11'873.400		Rentas exentas y no gravadas	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	11'756.200	TOTAL INGRESOS	499	462'913.050	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes, muebles, equip. y edif.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'465.625	Compra de productos terminados	502	20'168.200	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'309.637	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'757.200	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	196'162.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'559.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	11'873.400	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	163'856.250	
(-) Depreciación acumulada	155	2'639.750	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	365.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'919.250	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, marítimos, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	568.400	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'804.954	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	933.410	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	844.780	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'600.000	
(-) Amortización acumulada	166	113.680	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	454.720	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'683.607	Inventario inicial de productos terminados	520	5'860.000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	11'756.200	
Cuentas por pagar	201	4'771.510	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	383'722.594	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'808.330	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'389.995	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'313.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'211.050	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'161.505	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'888.856	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	747.740	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'234.294	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	6'234.294	Otros gastos de administración y ventas	561	11'888.260	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'395.799	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'857.236	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	17'337.880	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'333.220	
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	5'949.928	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'333.220	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'287.808	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'399.983	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'683.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	1'586.647
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'586.647

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 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	1'465.625
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	517.684
Nombre 800				Interés por mora		774	34.845
				Multas		775	15.531
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO		799	568.060
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		FILANBANCO		S/.	
-		568.060		-		-	