

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25.202

01	RUC	099055173100	02	EXPEDIENTE	252002	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN			10	NUMERO	705	11	TELEF.	302710	12	FAX	563088					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y VENTA DE PAN, PASTAS Y CAFETERIA					14	MOD. ACTIVIDAD ECON.	61	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RABASCALL NEBOT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903084812									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	24	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	88.735.423,-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	750.683.124,-	
Inversiones financieras temporales	102	46.813.184,-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	952.175.770,-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57.268.130,-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	24.553.226,-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.751.215,-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10.200.000,-			Otras rentas	408	7.289.663,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.300.000,-		TOTAL INGRESOS	499	1.710.148.557,-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	7.315.524,-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241.936.702,-		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.013.200,-		Compras de materia prima	506	898.797.699,-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	751.022.574,-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	239.082.799,-		(-) Inventario final de materia prima	508	4.751.215,-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	261.589.536,-	
(-) Depreciación acumulada	155	557.495.148,-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25.372.582,-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	451.623.425,-		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	107.453.735,-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	2.505.000,-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	96.431.529,-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.527.206,-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	707.087.333,-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	10.200.000,-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	146.115.153,-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	47.522.245,-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.168.508.602,-	
Provisiones sociales por pagar	203	20.046.240,-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.395.551,-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	334.832.185,-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	44.676.705,-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270.755.894,-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	129.910.146,-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	17.579.865,-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.343.146,-	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270.755.894,-		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000,-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	488.665.342,-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	46.714.728,-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56.806.257,-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	202.586.995,-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.703.564,-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.974.613,-	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.519.895,-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	436.331.439,-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	707.087.333,-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.070.873,-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.005.684,-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.021.412,-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	45.028.421,-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.257.105,-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.771.316,-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
MP. 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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre 800				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 015037				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			