

**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 1995 No. A 00055573**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990551731001	02	EXPEDIENTE	25209	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	705	11	TELEF.	302710	12	FAX	563088							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE RABASCALL NEBOT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903084812									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56.708.558,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	902.398.371,-	
Inversiones financieras temporales	102	80.963.612,-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.479.699.125,-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104.560.526,-	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18.266.283,-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3.065.668,-		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	2.557.650,-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.382.097.496,-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7.391.870,-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.200.000,-	
Impuestos anticipados	112	10.287.597,-	Compra de productos terminados	502	253.275.354,-	
Otros activos corrientes	113	10.000.000,-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	293.801.764,-	(-) Inventario final de productos terminados	504	7.391.870,-	
<b>ACTIVO FIJO</b>		-	Inventario inicial de materia prima	505	4.751.215,-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.789.434,-	Compras de materia prima	506	1.010.240.996,-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.086.888.269,-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	281.696.302,-	(-) Inventario final de materia prima	508	3.065.668,-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	115.953.878,-	
(-) Depreciación acumulada	155	740.868.752,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	650.505.253,-	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		-	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	123.969.068,-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	90.836.752,-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	88.722.000,-	
Otros activos no corrientes	165	2.689.000,-	Otros gastos de fabricación	517	47.511.124,-	
(-) Amortización acumulada	166	110.262.748,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	16.395.320,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	960.702.337,-	Inventario inicial de productos terminados	520	2.300.000,-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.557.650,-	
Cuentas por pagar	201	229.160.708,-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.610.776.131,-	
Documentos por pagar	202	116.345.482,-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.327.879,-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	294.133.974,-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.574.392,-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.573.700,-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	372.408.461,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.365.260,-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	42.050.243,-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	270.012.326,-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	372.408.461,-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	709.135.503,-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000,-	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	46.714.728,-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.332.025,-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	62.185.862,-	
Reexpresión monetaria	306	268.380.177,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.223.459,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.643.487,-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	62.185.862,-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	588.293.876,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.327.879,-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	960.702.337,-	(-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	52.857.983,-	
			<b>UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	13.214.496,-	
			Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39.643.487,-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.607.023,-	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585+586+587+588+589))	590	52.857.983,-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.571.597,-	UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.214.496,-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.305.200,-	UTILIDAD (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39.643.487,-

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	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	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. 56)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre	800	E. MORCHO	
Matr. No.	801	0 17190	
Efectivo	Cheque No.	017705	Banco
S/ -	% 0%	S/ 2.926.899,-	CONTINENTAL
Notas de Crédito (cantidad)			
S/ -			