

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 199 6 No. B 00000258

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

25202

01	RUC	0090551731001	02	EXPEDIENTE	25202	03	RAZON SOCIAL:	PRODCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	705	11	TELEF.	302710
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción de Panadería y Pasteleria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RABASCALL NEBOT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903084812			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	129.157.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.293.391.267	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.186.130.597	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174.856.339	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	21.214.635	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	10.492.787		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	2.557.850		Otras rentas	408	11.490.611
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.391.870	TOTAL INGRESOS	499	3.491.012.475	

B)	Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	14.036.231	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	59.668.934	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	419.375.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.557.850	

Z)	ACTIVO FIJO	505	—	ESTADO DE SITIO	ESTADO DE RESULTADOS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.809.389	Compras de materia prima	506	1.846.819.982
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.371.304.127	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	355.451.974	(-) Inventario final de materia prima	508	10.492.787
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	111.157.618
(-) Depreciación acumulada	155	1.050.771.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	86.235.618
TOTAL ACTIVO FIJO	159	703.794.486	Mano de obra indirecta	511	70.507.060

E)	ACTIVOS NO CORRIENTES	512	61.276.591		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	160.488.555	Aportes IESS y beneficios sociales	514	195.953.796
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	43.657.352
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	108.358.000
Otros activos no corrientes	165	48.034.592	Otros gastos de fabricación	517	57.273.103
(-) Amortización acumulada	166	114.956.563	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	93.566.585	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.216.736.991	Inventario inicial de productos terminados	520	—

E)	PASIVO CORRIENTE	521	7.391.870		
Cuentas por pagar	201	123.934.079	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.560.796.613
Documentos por pagar	202	147.036.878	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	57.654.450	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	344.779.726
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.794.278	Comisiones en ventas y publicidad	552	58.286.788
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	79.888.463	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.671.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	427.308.148	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.590.100

E)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	556	48.239.958		
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	63.345.581
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	298.360.496
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	853.273.806

E)	PATRIMONIO NETO	570	—	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	149.164.635	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	181.974.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76.942.056
Reexpresión monetaria	306	286.325.220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	39.643.487	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.320.598	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	76.942.056
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	789.428.843	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.541.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.216.736.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

<table border