

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 PASTERIA							
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	Producción de Panadería y Pastelería				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RABASCALL NEBOT				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903084812							
PERSONAL Ocupado	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	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 gravad.	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	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
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	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	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	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	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	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	79.888.463	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.671.157	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	427.308.148	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.590.100	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	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	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000	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	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	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.167.370
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.464.120
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.023.038

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 56)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 E. MOROCHO Matr. No.: 801 0.17190

Saldo a favor: 772 4.144.332 Impuesto a pagar: 773 1.630.406

Interés por mora: 774 - Multas: 775 -

TOTAL PAGADO: 799 1.630.406

Efectivo: S/. - Cheque No.: 000167 Banco: caja de ahorro Notas de Crédito (cantidad): S/. -