

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

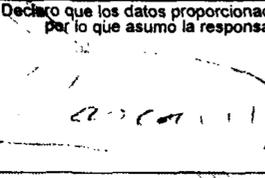
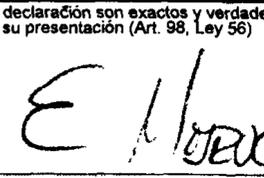
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033768

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990551731001	02	EXERCICIO	25202	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTERIA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	705	11	TELEF.	302710	12	FAX	563088	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE PANADERIA Y PASTERIA					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RAABASCALL NEBOT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903084812					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	50	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	80.541.931	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.631.258.163
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.683.346.055
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194.434.333	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	106.621.466	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	21.431.700	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	56.313.935	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.908.100	Otras rentas	409	9.115.607
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	4.323.719.825
Herramientas, muebles y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	13.166.839	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.557.850
Otros activos corrientes	113	99.230.599	Compra de productos terminados	502	329.211.951
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	575.698.953	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	56.313.935
Terranos, edificios e instalaciones	151	35.647.997	Inventario inicial de materia prima	505	10.492.787
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.937.243.356	Compras de materia prima	506	1.964.262.431
Vehiculos	153	538.667.894	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	21.431.700
(-) Depreciación acumulada	155	1.531.378.972	Mano de obra directa	509	191.998.007
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.080.180.275	Depreciación de maquinarias, equipos y edificios	510	78.334.010
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	49.805.435
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	156.135.712
Gastos de organización y constitución	162	192.146.556	Seguros de inventarios, maquinarias y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	225.226.025
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	48.394.500
Otros activos no corrientes	165	5.912.651	Energía, agua y teléfono	516	73.937.723
(-) Amortización acumulada	166	176.764.577	Otros gastos de fabricación	517	16.071.389
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21.294.630	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.677.173.858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	7.391.870
Cuentas por pagar	201	192.890.558	(-) Inventario final de productos terminados	521	3.908.100
Documentos por pagar	202	211.644.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.072.165.955
Provisiones sociales por pagar	203	97.143.137	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.238.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	438.588.876
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	77.679.390
Otros pasivos corrientes	206	64.000.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	594.915.905	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	55.155.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	16.692.679
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120.795.877
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	33.765.721	Intereses y comisiones	559	41.748.838
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.765.721	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	628.681.626	Otros gastos de administración y ventas	561	400.006.810
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.150.667.470
Capital suscrito y/o asignado	301	80.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	256.518.967	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	260.305.398	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	383.065.115	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100.886.400
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.602.752	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.048.492.232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100.886.400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.677.173.858	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.132.960
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.771.739	(-) Utilidad gravable (584-585+589)	590	35.753.440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.720.550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.150.685
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.627.888	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.602.755

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	17.150.688
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO PAGADO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
				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	8.023.038
			(-) Impuestos retenidos	771	5.143.851
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	3.983.799
Nombre: E. MORCHO Matr. No.: 801			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	3.983.799
Cheque No. 002614			Interés por mora	774	-
Banco Pacifico			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 3.983.799					