



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068694**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *ENERO - ABRIL*

01	RUC	0990551731001	02	EXPEDIENTE	25202	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA									
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUI			
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	703	11	TELEFONO	302710	12	FAX	563088						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE PANADERIA Y PASTELERIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3117315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RABASCALL BITTNER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907326805									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	S.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	49.322.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	671.315.943	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.620.518.543	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	363.195.961	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	96.031.206	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	79.305.699		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	65.552.340		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.272.700	TOTAL INGRESOS	499	2.291.834.486	
Maquinarias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	65.552.340	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	175.871.488	
Otros activos corrientes	113	18.896.296	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	678.576.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	65.552.340	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	28.235.966	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	241.894.274	Compras de materia prima	506	1.178.905.062	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.265.836.506	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	768.017.833	(-) Inventario final de materia prima	508	79.305.700	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	194.691.768	
(-) Depreciación acumulada	155	2.503.191.446	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	50.452.695	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.772.557.167	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	108.100.695	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	59.964.000	
Otros activos no corrientes	165	9.928.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.928.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.461.061.489	Inventario inicial de productos terminados	520	6.272.700	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	6.272.700	
Cuentas por pagar	201	283.418.489	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.716.915.974	
Documentos por pagar	202	304.613.349	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.274.239	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	279.924.255	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.108.436	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	31.615.075	
Otros pasivos corrientes	206	137.982.858	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	39.000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	736.397.371	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.653.052	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.489.040	
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	7.817.918	
Otros pasivos a largo plazo	214	101.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	122.590.909	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	837.397.371	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	513.090.249	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	440.555.254	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	962.786.832	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	87.768.009	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.554.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61.828.263	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.623.664.118	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.274.239	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.461.061.489	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	52.554.023
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.554.023

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 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. 39 Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
			Nombre: 800 E.MORCHO			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			Matr. No. 801 0.17190			SALDO A FAVOR	772	-
					IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Cheque No. -			Banco		Interés por mora	774	-	
S/.			S/.		Multas	775	-	
					TOTAL PAGADO	799	-	
					Notas de Crédito (cantidad)	-	-	



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00017723**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990551731001** 202 RAZON SOCIAL **PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION PASTELERIA** 203 EXPEDIENTE **25202**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	107.090.284	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.258.093.128	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.191.896.970	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	552.523.284	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	77.732.596	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	105.702.957		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	13.587.038
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	65.552.340		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.272.700	TOTAL INGRESOS	609	7.463.577.136	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	65.552.340	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	758.409.254	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	914.874.161	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	65.552.340	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	258.004.612	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	79.305.700
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.377.121.254	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3.945.260.273
VEHICULOS	353	980.143.488	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	105.702.957
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.608.592.758	MANO DE OBRA DIRECTA	709	524.606.655
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.006.676.596	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	131.618.312
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	116.568.468
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	35.856.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	65.600.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	109.331.752
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	35.856.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.957.406.757	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	566.632.234	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	725.880.653	
COMIENOS POR PAGAR	402	54.528.045	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	113.363.799	GASTOS DE GESTION	753	73.309.265	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	12.305.033	GASTOS DE VIAJE	754	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	79.454.100	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	63.365.787	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	746.829.111	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	152.099.163	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
GASTOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	159.368.932
	413	-		AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	146.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	608.377.473	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	146.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	58.063.766	
TOTAL DEL PASIVO	420	892.829.111	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.919.919.139	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	596.203.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.137.120.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(81.455.294)
REEXPRESION MONETARIA	506	183.113.061	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9.755.411.623
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	149.596.271	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9.765.036.498
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(81.455.294)	(=) UTILIDAD	801 - 802	19.624.875
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.064.577.646	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	76.960.062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.957.406.757	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 820 **0.17190**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PAGO PREVIO	901	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
INTERESES POR MORA	903	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
MULTAS	904	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(81.455.294)

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	-	811	-	812	-	813	No.	817	No.
S/.	-	S/.	-	814	S/.	816	S/.	818	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	No.	927	No.
U.S.\$	-	U.S.\$	-	924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO COMERCIAL MIBRE
CALLE 12 N° 9