

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	58,584.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52,614.76
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,600.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	6,553.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,702.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	250.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,277.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	125,584.16
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,320.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	382,780.57
VEHICULOS	353	75,237.64
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	191,910.42
TOTAL ACTIVO FIJO	359	276,427.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	13,349.09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13,349.09
TOTAL DEL ACTIVO	379	415,361.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	352,935.28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	584,136.97
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	937,072.25
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,622.09
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	98,145.72
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,702.90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4,228.12
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	489,399.80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	6,553.34
MANO DE OBRA DIRECTA	709	55,066.65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE FCA.	710	17,243.23
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	28,777.16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	16,341.80
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,876.05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	246.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	250.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	711,439.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	116,402.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,565.41
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,801.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15,883.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,677.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35,693.47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	8,150.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	203,173.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	22,459.14

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	78,045.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	36,396.22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	540.64
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4,066.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9,260.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	128,309.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	23,848.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	126,574.14
REEXPRESION MONETARIA	506	92,303.78
OTROS SUPERAVITS	507	18,666.18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22,459.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	287,051.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	415,361.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	1,168.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
EDUARDO MOROCHO
NOMBRE
C.I. 0908151806

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	22,459.14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8,150.23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	30,609.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	22,459.14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	22,459.14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	5,614.79
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2,277.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	3,337.66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3,337.66
INTERESES POR MORA	903	44.72
MULTAS	904	100.13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,482.51

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	-
	3,482.51	926	U.S.\$	928	U.S.\$