

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **95178**

25202

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0980551731001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTA PRONAPAN C. LTDA.**

EXPEDIENTE: **25202**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	132.771.89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	597.848.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	30.000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.093.269.19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	112.069.67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.260.51	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.995.57	OTRAS RENTAS	608	2.903.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	12.774.28	TOTAL INGRESOS	609	1.694.021.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	14.693.49	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.136.92	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.702.90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	138.495.29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	9.681.47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.693.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	321.383.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	8.196.43
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	709.934.87
341 TIENES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.468.39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.774.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	535.938.83	SUELDOS Y SALARIOS	719	85.898.01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	50.323.68
VEHÍCULOS	349	32.775.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	252.263.95	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	8.803.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	46.502.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	319.087.23	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	34.273.99
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	97.772.43
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	48.914.30
TOTAL ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS	730	65.800.53
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	44.737.80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.685.87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7.070.56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	615.31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	250.91
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	136.92
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.002.88
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751	77.873.30
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.261.07
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	399	641.086.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	396		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.016.00
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	19.887.33
LOCALES	411	114.646.25	COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	28.160.08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16.184.22
LOCALES	415	15.964.43	GASTOS DE GESTIÓN	763	28.789.57
DEL EXTERIOR	417	30.000.00	GASTOS DE VIAJE	764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20.600.24
LOCALES	419	43.847.81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.075.87
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14.178.75
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.561.29	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES TANGIBLES	769	
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	216.74
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	52.954.83	BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.432.21	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	265.406.82	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	81.649.78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	315.892.95
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.292.61
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.292.61
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.636.188.44
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	57.832.86
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 57.832.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.674.93
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
ANTICIPO CUENTAS	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL PAÍS	806	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS	483		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
TOTAL DEL PASIVO	499	256.406.82	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25.000.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 49.157.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	32.842.97	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	509	18.666.18	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS SUPERÁVITS	511	218.878.37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 49.157.93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.459.14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO	818	813.70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	57.832.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.181.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	375.679.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	641.086.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			899 6.293.90		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			897 962.87		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			801 6.293.90		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			809 - 901		
			902		
			INTERÉS POR MORA		
			903		
			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			908 10.00		
			10.00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				MES 924			
				DÍA 925			
				AÑO 926			