

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

25202

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990551731001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTA PRONAPAN CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25202

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	83.551.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	660.462.33
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.461.716.24
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	213.608.83	EXPORTACIONES NETAS	603	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.668.33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	707.28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12.462.41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	2.122.886.17
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	15.959.24	TOTAL INGRESOS	699	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	41.909.31	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26.386.03	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10.148.14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	135.563.51	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	41.909.31	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.726.93	
RENTAS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	791.292.99	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	23.169.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.959.24	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>404.476.61</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	125.772.12	
ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	66.174.00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
TERRENOS	341	168.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EDIFICIOS	343	2.468.39	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	646.755.39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.163.34	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	120.108.81	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	76.571.31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	27.901.33	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	381.988.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	67.921.92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>350.142.94</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	38.576.84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	28.918.23	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>350.142.94</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	31.205.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	37.251.00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	6.007.74
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	10.148.14
	OTROS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	OTROS COSTOS	748	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>1.450.789.76</b>
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	188.777.97	
OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	75.399.56	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>754.619.55</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	23.000.00	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	22.737.88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	19.679.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	7.358.20
	DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	77.163.57	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	35.843.76
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	28.968.04
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	19.264.48	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	17.669.04
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	28.447.43
	CON EMPLEADOS	427	8.624.20	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	39.778.06	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	21.000.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	19.27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>287.266.60</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.837.09	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	23.652.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	775	1.265.54
	DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR	776	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	136.173.97	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>607.398.86</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	181.695.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7.202.88	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>181.695.33</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>7.202.88</b>	
470 PASIVO DIFERIDO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>2.065.391.50</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	57.494.67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	57.494.67
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.624.20	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>468.961.53</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	4.902.40
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25.000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	--	
RESERVA LEGAL	507	6.352.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	218.878.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813>0	814	53.772.87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	815	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	35.427.25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	53.772.87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.443.22
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>285.657.62</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>754.619.55</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12.462.41	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	980.81
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	980.81
			INTERESES POR MORA	903	--	
			MULTAS	904	--	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	980.81

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