

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00036276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990524946	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	PANIFICADORA AUTENTICA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYABULL	
09	CALLE	VELAZ		10	NUMERO	1.0111	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PAN		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3117315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO HABZE MUÑOZ		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	E9-L338449						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	165.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.870.530
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	131.599	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.782.134	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	36.870.530

COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.782.134
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	28.750.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.619.533	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.240.000

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.599.941	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	737.250	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	111.215	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.448.406	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.627.885	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	967.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27.513.004
Documentos por pagar	202	475.820	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	315.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.230.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	97.590
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	380.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.759.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	180.450
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	250.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.065.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.320.520
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250.000	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	712.480	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	858.950	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.627.885	(-) 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			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33.150
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.287
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

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)			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
PEDRO HABZE MUÑOZ			[Firma]		
Nombre 800			Multa 775		
Matr. No. 801			TOTAL PAGAR 799		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 8.366			S/.		