



Superintendencia de Rentas

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

No. 00114002

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 1004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2688

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

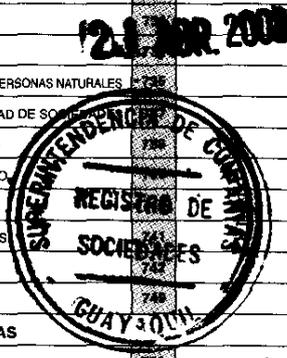
RUC 0990052794001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PANIFICADORA AUTOMATICA REY PAN S.A. EXPEDIENTE 2688

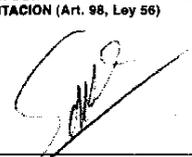
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	111,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	120,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	68,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31,89
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	4,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	104,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	225,11
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	57,74
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
EXPORTACIONES	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	



DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, GASES, TELEFONIA			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	-	
	CON EL IESS	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	12,63	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	70,37	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448	10,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	10,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	-	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
OTROS PASIVOS DEL PASIVO	483	80,37	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREHIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	28,50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
OTROS SUPERAVITS	510	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	814	36,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	= PERDIDA	811-812-813-0-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	PERDIDA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	144,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	225,11	(-) ANTICIPO PAGADO		818	-	
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
 				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	-
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: DR. VICENTE HABZE A. NOMBRE: JAIME BENAVIDES M.				PAGO PREVIO	899	-	
C.I. No. 0902007806 RUC No. 0902311547001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	
						10,00	
						10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
899	N/C No.	910	Resol. No.
900	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
901	USD	912	USD
902	USD	913	USD
903	USD	914	USD
904	USD	915	USD
905	USD	916	USD
906	USD	917	USD
907	USD	918	USD
908	USD	919	USD
909	USD	920	USD
910	USD	921	USD
911	USD	922	USD
912	USD	923	USD
913	USD	924	USD
914	USD	925	USD
915	USD	926	USD
916	USD	927	USD
917	USD	928	USD
918	USD	929	USD
919	USD	930	USD
920	USD	931	USD
921	USD	932	USD
922	USD	933	USD
923	USD	934	USD
924	USD	935	USD
925	USD	936	USD
926	USD	937	USD
927	USD	938	USD
928	USD	939	USD
929	USD	940	USD
930	USD	941	USD
931	USD	942	USD
932	USD	943	USD
933	USD	944	USD
934	USD	945	USD
935	USD	946	USD
936	USD	947	USD
937	USD	948	USD
938	USD	949	USD
939	USD	950	USD
940	USD	951	USD
941	USD	952	USD
942	USD	953	USD
943	USD	954	USD
944	USD	955	USD
945	USD	956	USD
946	USD	957	USD
947	USD	958	USD
948	USD	959	USD
949	USD	960	USD
950	USD	961	USD
951	USD	962	USD
952	USD	963	USD
953	USD	964	USD
954	USD	965	USD
955	USD	966	USD
956	USD	967	USD
957	USD	968	USD
958	USD	969	USD
959	USD	970	USD
960	USD	971	USD
961	USD	972	USD
962	USD	973	USD
963	USD	974	USD
964	USD	975	USD
965	USD	976	USD
966	USD	977	USD
967	USD	978	USD
968	USD	979	USD
969	USD	980	USD
970	USD	981	USD
971	USD	982	USD
972	USD	983	USD
973	USD	984	USD
974	USD	985	USD
975	USD	986	USD
976	USD	987	USD
977	USD	988	USD
978	USD	989	USD
979	USD	990	USD
980	USD	991	USD
981	USD	992	USD
982	USD	993	USD
983	USD	994	USD
984	USD	995	USD
985	USD	996	USD
986	USD	997	USD
987	USD	998	USD
988	USD	999	USD
989	USD	1000	USD