



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 191
RESOLUCION N° 0064

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

No. 00102391

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2688

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0090052794001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PANIFICADORA AUTOMATICA REY PAN S.A.

203 EXPEDIENTE

2688

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311 4,23

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5,20

OTRAS RENTAS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS

609

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 111,28

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

ROADERIAS EN TRANSITO 335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 120,77

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 88,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 31,89

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347

GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 349 4,45

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 104,34

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 358

SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 361 104,34

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 741

CLIENTES RELACIONADOS 382

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

OTROS 383

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

SUELDOS, SALARIOS 751

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

SOCIEDADES RELACIONADAS 388

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTRAS 389

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

GASTOS ANICIPIADOS 391

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

TOTAL DEL ACTIVO 398 225,11

COMISIONES EN VENTAS 758

ACTIVOS CONTINGENTES 399

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

400 PASIVO

COMBUSTIBLES 760

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 57,74

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

LOCALES 412

GASTOS DE GESTION 763

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE VIAJE 764

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

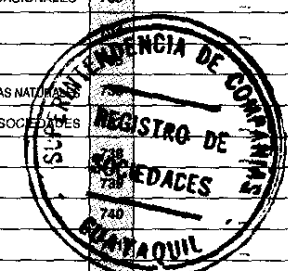
LOCALES 416

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SUCURSALES 418

ACCIONES Y VALORES 419

21 ABR 2003



OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	12,63	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	70,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES
PRESTAMOS DE SUJOS REALES ACCIONISTAS Y CASAMATIZ	LOCALES	449	10,00	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	10,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL OTROS PASIVOS		480		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	80,37	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTINGENTES		490		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00	EN EL EXTERIOR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	28,50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVA DE CAPITAL		509		A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERAVITS		511		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	36,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		= UTILIDAD GRAVABLE
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		= PERDIDA
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	144,74	UTILIDAD CAMPO 814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	225,11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
FIRMA CONTADOR				(816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: DR. VICENTE HABZE A.				(-) ANTICIPO PAGADO
NOMBRE: JAIME BENAVIDES M.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
C.I. No. 0902007806				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
RUC No. 0902311547001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES				10,
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				10,

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
801	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

01-01-2010-9