

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00047284

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990775915001	02	EXPEDIENTE	26 99 5893	RAZON SOCIAL	PASTELES Y COMPAÑIA "PASTELICOM" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. SAN JORGE POLICENTRO LOCAL	10	NUMERO	102	11	TELEF.	288100	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PAN Y PASTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA MOLESTINA DE TORRES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05116257												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	363.866		Ventas gravadas con I.V.A.	401	144.751.179	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	209.865.477	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.667.046		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.562.746		TOTAL INGRESOS	499	354.616.656	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	676.280	
Impuestos anticipados	112	254.659		Compra de productos terminados	502	264.629.043	
Otros activos corrientes	113	100.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.948.317		(-) Inventario final de productos terminados	504	5.562.746	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.371.729		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56.992.299		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	46.695.412		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.668.616		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.120.923		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	2.366.845		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2.290.563		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.197.205		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.814.138		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.753.422		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	265.829.577	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59.006.826	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	292.921		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.757.708	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.046.343		Impuestos, contribuciones y otros	555	393.886	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.289.301	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	19.531.301	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87.979.022	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	1.888.393		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.782.866		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	808.057	
Reexpresión monetaria	306	8.881.400		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	515.136		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	808.057	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.767.795		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.209	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.814.138		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	295.595	(-) TOTAL COMPENSACIONES	728	268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	137.370	(-) Anticipos pagados	770	239.095
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	280.034	(-) Impuestos retenidos	771	15.564
			SALDO A FAVOR	772	82.947
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	779	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	515.136

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		268	ABR. 1995
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	239.095
		(-) Impuestos retenidos		771	15.564
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	82.947
		IMPUESTO A LA RENTA		773	-
Nombre		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
Matr. No.		TOTAL PAGADO		779	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	515.136
Efectivo		Cheque No.		-	-
S/.		S/.		-	-

