

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0006**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26994**

01	RUC	0990775915001	02	EXPEDIENTE	2699585	03	RAZON SOCIAL	PASTELES Y COMPANIA 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	JULIO TORRES MOLESTINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905116257										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'725.481	Ventas gravadas con I.V.A.	401	359'140.447	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	394'993.594	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	380'000.000	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>754'134.041</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'562.746	
Impuestos anticipados	112	304.482	Compra de productos terminados	502	563'259.344	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>384'029.963</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	6'564.253	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'860.840	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	66'348.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>64'076.569</b>	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	1'369.768	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	2'992.285	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'225.273	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'136.780</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>449'243.312</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	34'154.496	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>568'822.090</b>	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'553.118	
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	380'632.449	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'089.400	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>414'786.945</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	682.489	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'125.515	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	53'116.742	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>414'786.945</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>183'567.264</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	25'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	903.529	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'325.646	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1'744.687</b>	
Reexpresión monetaria	306	414.954	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	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	1'112.238	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1'744.687</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>34'456.367</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	261.703	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>449'243.312</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>1'482.984</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>370.746</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1'112.238</b>	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	689.388	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	296.597	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	681.213	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>1'482.984</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>370.746</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1'112.238</b>

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

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	3.360
		(-) Anticipos pagados	771	1.175
		(-) Impuestos retenidos	772	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	773	<b>14.211</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	<b>-</b>
		Interés por mora	775	-
		Multas	776	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	777	<b>-</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 149.211	-	-	-	

