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 1996 No. B 00005002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26945**

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	ELABOR. VENTA DE PAN Y PASTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31174	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO TORRES MOLESTINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908687817										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'540.263	Ventas gravadas con I.V.A.	401	484'617.218
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	319'375.507
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	357'550.076	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	803'992.725
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	1'889.658	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	379'979.997	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'281.462	Compras de materia prima	506	456'272.550
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'262.836	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	13'868.000
(-) Depreciación acumulada	155	100'159.728	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'384.570	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	18'431.043
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	3'748.907	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'227.563	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	891.112	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	445'255.679	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'608.888	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	488'571.593
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'111.957
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	358'320.677	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'624.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	370'929.565	Impuestos, contribuciones y otros	555	690.859
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'452.219
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	145'415.801
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	370'929.565	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	313'295.336
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'015.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'255.152	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'125.796
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	1'355.195	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'125.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'326.114	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	318.869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	445'255.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	858.159
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	361.386

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	706	-	709	-
---------------------------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (709 + 709)	729	451.732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REINT. ING. 733	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	REINT. CH. ING. 743	748	-
						REINT. MON. 752	759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipo pagado	770	681.213
		(-) Impuestos pagados	771	1'030.638
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	1'260.119
Nombre: EC. SALOMON BAYAS		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.: 801		Interés por mora	774	-
Efectivo		Multas	775	-
Cheque No.:		TOTAL PAGADO	799	-
Banco		BANCO DEL PACIFICO		
Notas de Credito (cantidad)		-		