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 1994 No. B 00096823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	0990858160001		27157		FRESCOPAN CIA. LTDA.		Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
	Ayda Francisco de Orellana		-		235332		-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	PANIFICADORA		31173		387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	JOSE RAMON SUSCAL HUACON		0902981950												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			
	1	1	5	5	14	14	16	16	-	-	-	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(19'733.310)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	143'083.150	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	947'047.967	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'962.440	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22'991.569	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	31'115.180		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	29.512
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'067.169.060	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'062.380	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'406.690	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	28'361.562	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'845.508	Compras de materia prima	506	473'147.759	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'049.839.657	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	137'081.678	(-) Inventario final de materia prima	508	31'115.180	
Otros activos fijos	154	92'248.597	Mano de obra directa	509	19'185.669	
(-) Depreciación acumulada	155	732'516.883	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	85'789.388	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	577'516.883	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'419.558	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'277.129	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'000.104	
Gastos de organización y constitución	162	1'412.637	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'815.901	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'828.279	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	20'715.042	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	16'288.207	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'689.766	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	683'313.339	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	71'876.605	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	662'374.289	
Documentos por pagar	202	78'131.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'039.685	Sueldos, salarios, beneficios sociales y otros	551	107'794.220	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'868.494	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'632.777	Agua, luz, teléfono y otros	554	4'026.761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172'549.228	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'623.016	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'936.581	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60'000.000	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	60'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	208'382.642	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232'549.228	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	350'763.220	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	32'000.000	Otros gastos no operacionales	573	29'813.035	
Reservas	304	8'542.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29'813.035	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	459'721.906	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'218.516	
Reexpresión monetaria	306	(74'639.841)	(+) 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	15'439.304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'218.516	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	451'064.111	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'632.777	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	683'313.339	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'585.739	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'146.435	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'439.304	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	3'480.378
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	2'659.068
Nombre	800 Grover Aviles	SALDO A FAVOR	772	1'993.011
Matr. No.	801 6.236	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	