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 1995 No. A 00091559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27157

01	RUC	099085816000	02	EXPEDIENTE	27157	03	RAZON SOCIAL	FRESCOPAN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	235332	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANIFICADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSCAL HUACON JOSE				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902981950										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'914.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	206'562.647
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.328.298.771
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'394.534	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'756.284
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	41'812.740	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	243.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.492.348.936
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5'137.269	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'259.146	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	31'115.180
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	620'597.213
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.334'053.693	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	122'081.678	(-) Inventario final de materia prima	508	41'812.740
Otros activos fijos Inst. Acces.	154	87'599.882	Mano de obra directa	509	48'658.645
(-) Depreciación acumulada	155	872'163.016	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	84'609.780
TOTAL ACTIVO FIJO	159	671'572.237	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	11'118.782
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'184.109	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'850.865
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'731.063
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	30'547.988
Otros activos no corrientes	165	10'277.129	Otros gastos de fabricación	517	22'400.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'461.238	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	867'292.621	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	123'729.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	852'816.776
Documentos por pagar	202	97'381.676	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'689.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'071.946
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'329.314	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'904.792
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	247'130.119	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'745.916
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125'020.678	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	50'513.871
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'020.678	Otros gastos de administración y ventas	561	379'322.548
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	372'100.797	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	581'559.073
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	-
Reservas	304	10'086.672	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57'973.087
Reexpresión monetaria	306	385'082.065	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'973.087
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	495'141.824	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'695.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	867'292.621	(-) 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	6'364.832	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	49'275.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'855.425	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'319.281
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'547.331	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'957.843

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	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12'319.281
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	728	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	(-) Anticipos pagados	729	2'829.175
						(-) Impuestos retenidos	730	2'308.094

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50).

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	728	-
	Nombre: Grover Avile	(-) Anticipos pagados	729	2'829.175
	Matr. No. 801 6236	(-) Impuestos retenidos	730	2'308.094
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	182.012
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	776	7'182.012

Si: Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -