REPÚBLICA 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 6 No. A 00017151

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912797170002	EXPEDIENTE	09912797170003	RAZON SOCIAL	PANIFICADORES ECUATORIANOS ECUAPAN C.LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	ALBATROS Y AV. C. L. PLAZA DANIN	NUMERO	401	TELEF.	394825	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PRODUCTOS DE PANADERIA	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	TIPO CONTRIBUYENTE	387												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERRERA JURADO FRANCISCO	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-03364230														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'908.671	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'526.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	311.853
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	137.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	449.618

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'434.671	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Vehículos	153	0	Gastos de gestión	553	0
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	755.916
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	256.915

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Gastos de organización y constitución	162	2'569.155	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Otros activos no corrientes	165	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583-584-585-586-587-588-589)	580	(689.724)
(-) Amortización acumulada	166	256.915	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'312.240	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'746.911	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Documentos por pagar	202	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	755.916
Provisiones sociales por pagar	203	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	256.915
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Provisiones deducibles	560	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Otros gastos de administración y ventas	561	126.511
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'139.342
Obligaciones emitidas	213	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583-584-585-586-587-588-589)	580	(689.724)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	10'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0
Reservas	304	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'733.050	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(689.724)
Reexpresión monetaria	306	(7'265.230)	(-) Participación 15% de reservas	585	0
Otros superávits	307	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	311.853
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(720.909)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'746.911	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'746.911	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'001.577)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97.469	704	311.853	705	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	706	0	709	31.185
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	97.469	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
			729	31.185		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	311.853	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

G) RENTAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
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	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	31.185
Nombre	800	L. Rendón	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801	0.30020	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo	Cheque No.	0	Interés por mora	774	0
S/.	S/.	0	Multas	775	0
	Banco		TOTAL PAGADO	799	0
	Notas de Crédito (cantidad)				