

36-052

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

9002824

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 105 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1890140242001

PANIFICADORA MONAR MONARPAN C.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

20,000

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

3,034.53

## 507 Reserva legal

1,610.4

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

72,003

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

2,866.39

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,704.56

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

## 326 Inventario de materia prima

9,564.87

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

32,395.62

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 336 Otros activos corrientes

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

48,531.44

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

207,384.98

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

470,152.46

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 699 TOTAL INGRESOS

677,537.44

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

12,436.23

|                                                          |            |                                                        |            |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 307,344.37 |
| 341 Terrenos                                             | 24,195.71  | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios                                            | 30,035.47  | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 32,395.62  |
| 343 Obras en proceso                                     | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                | 7,122.36   |
| 344 Instalaciones                                        | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima             | 433,019.35 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 23,420.15  | 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 75,501.23  | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 9,564.87   |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 34,581.01  | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 175,920.07 | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0          | 724 Sueldos, salarios y de más remuneraciones          | 38,880     |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 11,813.5   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 7,963.62   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 7,830      |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 1,960.53   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 11,813.5   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                 |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 1,575.04   |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0          | 735 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0          | 736 Promoción y publicidad                             | 2,683.18   |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 737 Combustibles                                       | 8,705.6    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0          | 738 Lubricantes                                        | 140.61     |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                           |            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0          |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0          |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 0          |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0          | 743 Transporte                                         | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | 0          |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | 745 Gastos de viaje                                    | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 5,961.9    |
| 394 Otros activos                                        | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                      | 12,895.63  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 60,344.94  | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |            | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 75,149.6   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0          |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 1,375.52   |
|                                                          |            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0          |

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 15,382        | 755 Intereses pagados a terceros locales                   | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior               | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)             | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | 739.65        | 760 Gasto provisiones deducibles                           | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 0             | 761 Otros gastos locales                                   | 1,894.23   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 4,716         | 762 Otros gastos del exterior                              | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 0             | 763 IVA que se carga al gasto                              | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                    | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | 809,827.68 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 95,987.25     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | 132,290.24 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | 0          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 0          |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | 0          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 814 = Utilidad gravable                                    | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 0             | 815 = Pérdida                                              | 132,290.24 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)       | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal     | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext          | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | 95,987.25     | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                      | 0          |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.             | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.              |            |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                        |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | 1801908748    | 901 PAGO PREVIO                                            | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 1801908748001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                       | 0          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 677.54        | 903 INTERESES POR MORA                                     | 0          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0             | 904 MULTAS                                                 | 677.54     |

|                                |                                             |                                             |                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)              | <input type="text" value="677.54"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                             |                                     |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                                      | <input type="text"/>                |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                                     | <input type="text" value="0"/>      |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                             | 912 No                                      | <input type="text"/>                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 913 USD                                     | <input type="text" value="0"/>      |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 914 No                                      | <input type="text"/>                |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 915 USD                                     | <input type="text" value="0"/>      |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 922 Registro oficial No.                    | <input type="text"/>                |
|                                | 924 Mes                                     | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                             |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                             |                                             |                                     |
| 931 BANCO                      |                                             | RED BANCARIA                                |                                     |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870178524069  
 Fecha Recaudacion: 12/05/2008

*[Signature]*  
 Fanny Momar  
 18-0130874-8

*[Signature]*  
 Fanny Momar  
 18-0130874-8

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**  
*Germania Aguilar*

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

24 JUN. 2008