

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00096828**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990779325001	02	EXPEDIENTE	42834	03	RAZON SOCIAL	PAN BAGUETE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	AGUIRRE Y CHILE				10	NUMERO	322	11	TELEFONO	321965	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Panificadora				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIGALLO SIRI MARCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903480044										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'128.372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	439'288.814	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	615.219	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	211.348	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	12'113.421		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	439'288.814
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'116.421	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'184.781	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'700.328
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'421.118	Compras de materia prima	506	218'433.233
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	464'108.421	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	12'113.421
Otros activos fijos	154	49'334.431	Mano de obra directa	509	17'821.538
(-) Depreciación acumulada	155	224'422.008	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	20'190.035
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298'441.962	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'919.427
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	284.530
Gastos de organización y constitución	162	1'723.208	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'609.021
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'650.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11'903.829
Otros activos no corrientes	165	986.508	Otros gastos de fabricación	517	8'679.525
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'709.716	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'336.459	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'318.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	298'078.045
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'278.207	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'308.756
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'118.420	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'232.858	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'653.702
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'947.906	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'781.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'686.225
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	71'906.551	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	23'486.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'906.551	Otros gastos de administración y ventas	561	45'408.746
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'854.457	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'325.054

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'571.074	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	190'000.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'885.715
Reexpresión monetaria	306	21'420.718	(+) 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	9'489.643	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'885.715
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	230'482.002	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'232.858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'336.459	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'984.420	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'530.571	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'652.857
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'163.214
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'489.643

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	--------------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
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	-								
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	2'960.520
PAN BAGUETE S. A.										(-) Anticipo pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal										SALDO GRAVABLE		772	-
Firma del contador										IMPUESTO PAGADO		773	202.694
Nombre 800 Grover Aviles										Interés por		774	-
Matr. No. 801 6236										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		790	202.694
Efectivo			Cheque No. 202.694			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.						S/.				