SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 091

No. 10000437

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990779325001	202	RAZON SOCIAL PAN BAGUETE S.A.	203	EXPEDIENTE 42834

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22.826.269
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.203.894
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	113.172.313
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	139.202.476
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.756.118.146
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	227.709.103
DEPRECIACION ACUMULADA	355	<2.402.182.552>
TOTAL ACTIVO FIJO	359	581.644.697
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.709.716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	<391.885>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.317.831
TOTAL DEL ACTIVO	399	723.165.004
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	214.026.586
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.653.152
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.491.306
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	220.171.044
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES DE CONTENIDO CRECIMIENTO O CAPITALIZACION — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES DE CONTENIDO CRECIMIENTO O CAPITALIZACION — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	220.171.044
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	53.777.618
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	862.586.003
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.774.118
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<437.143.779>
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	502.993.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	723.165.004
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	598	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 0.9734

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	225.255.908
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	583.205.965
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	511.719
TOTAL INGRESOS	609	809.673.592
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	387.573.128
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	618	203.232.998
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PLANTA	619	130.013.740
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	12.718.445
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	14.546.002
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	37.620.927
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	59.666.526
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	55.624.774
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	283.465.981
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	<113.172.313>
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	1.071.313.208
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	—
GASTOS DE GESTION	703	—
GASTOS DE VIAJE	704	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	10.458.720
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	710	23.164.132
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	711	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	75.962.266
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	3.260.089
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	112.845.207
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	46.770.089
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	46.770.089
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	<421.254.912>
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.190.400.074
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	<1.627.543.853>
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	<437.143.779>
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.869.703
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	<431.274.076>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO — EN EL PAIS	809	72.424.127
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) UTILIDAD EN VENTAS A EMPRESAS RELACIONADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	<358.849.949>
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	<358.849.949>

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	907 —	912 — 913 —	916 No. —	917 No. —
S/. —	S/. —	914 S/. —	915 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 —	922 —	923 — 924 —	925 No. —	927 No. —
US$ —	US$ —	924 US$ —	926 US$ —	928 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — 18 ABR 2000

62 11:21:13 047 — 310

Sticker: 3600302019

$0.00 PRODUBANCO