

AR-RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00017292

REPUBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990781095001 02 EXPEDIENTE 4302988 RAZON SOCIAL: CONSAROR, COMPONENTES SABROSOS S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE KILOMETRO 6 1/2 VIA A DAULE 10 NUMERO S/N 11 TELEF.: 254995 12 FAX 252383

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PANADERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31173 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA MARIA LIOPANT CUETO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911403269

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 40 23 OTROS 5 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'338.360

Inversiones financieras temporales 102 ---

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 234'212.045

(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---

Otras cuentas por cobrar 105 20'441.663

Inventario de materia prima 106 ---

Inventario de productos en proceso 107 ---

Inventario de suministros y materiales 108 ---

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---

Mercaderías en tránsito 110 ---

Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---

Impuestos anticipados 112 14'662'779

Otros activos corrientes 113 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 270'654.847

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones 151 ---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---

Vehículos 153 ---

Otros activos fijos 154 ---

(-) Depreciación acumulada 155 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 159 ---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 6'000.000

Gastos de organización y constitución 162 ---

Gastos de investigación exploración y otros 163 ---

Aportaciones en asociaciones 164 ---

Otros activos no corrientes 165 ---

(-) Amortización acumulada 166 ---

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6'000.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 276'654.847

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 30'439.870

Documentos por pagar 202 ---

Provisiones sociales por pagar 203 25'393.101

Obligaciones: IESS e impuestos 204 8'763.804

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---

Otros pasivos corrientes 206 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 64'596.775

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 25'368.461

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---

Obligaciones emitidas 213 ---

Otros pasivos a largo plazo 214 ---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 25'368.461

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 89'965.236

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 17'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---

Reservas 304 41'565.083

Reserva por revalorización del patrimonio 305 125'120.075

Reexpresión monetaria 306 (64'055.497)

Otros superávits 307 ---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 5'434.947

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 61'525.003

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 186'689.611

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 276'654.847

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'619.920

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 16'433.333

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'770.554

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

IMPUESTO UNICO 709 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 ---

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 ---

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 20'541.667

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 761 ---

(-) Impuestos retenidos 771 14'662.779

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 5'878.888

IMPUESTO POR PAGAR 774 ---

IMPUESTO A PAGAR 775 ---

TOTAL PAGADO 799 5'878.888

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 POS. DE MATEO

Matr. No. 801 19056

EFECTIVO

Cheque No. 3129

Banco

de Crédito (cantidad)

S/.

S/5'878.888.-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 566'118.955

Exportaciones 403 ---

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---

Dividendos percibidos 405 ---

Rentas exentas y no gravad. 406 ---

Rentas con impuesto único 407 173.942

Otras rentas 408 11'748.842

TOTAL INGRESOS 499 578'041.739

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---

Compra de productos terminados 502 ---

Importaciones de productos terminados 503 ---

(-) Inventario final de productos terminados 504 ---

Inventario inicial de materia prima 505 70'408.311

Compras de materia prima 506 102'851.612

Importaciones de materia prima 507 ---

(-) Inventario final de materia prima 508 ---

Mano de obra directa 509 1'881.319

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 4'393.368

Mano de obra indirecta 511 25'231.778

Suministros y materiales 512 250.904

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 63.558

Aportes IESS y beneficios sociales 514 3'234.412

Mantenimiento y reparaciones 515 6'932.646

Energía, agua y teléfono 516 8'113.591

Otros gastos de fabricación 517 8'074.640

Inventario inicial de productos en proceso 518 ---

(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---

Inventario inicial de productos terminados 520 ---

(-) Inventario final de productos terminados 521 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 231'436.139

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 204'588.007

Comisiones en ventas y publicidad 552 ---

Gastos de gestión 553 ---

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3'851.762

Impuestos, contribuciones y otros 555 750.613

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 985.770

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---

Intereses y comisiones 559 77.097

Provisiones deducibles 560 ---

Otros gastos de administración y ventas 561 39'387.427

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 249'740.676

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 ---

Pérdida por diferencias de cambio 572 ---

Otros gastos no operacionales 573 198.254

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 198.254

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 96'666.670

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 96'666.670

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 14'500.000

(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 82'166.670

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 20'541.667

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 61'625.003

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995