

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1994 No. 102315

01	RUBRO	179010347100	02	EXPEDIENTE	438-5	03	RAZON SOCIAL	EL PAN FRANCES S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO			10	NUMERO	7229	11	TELEF.	445186	12	FAX	445189	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER MAQUINARIA PANIFICACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRATO	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GUERRERO BARBA					17	CED. DE IDENTIFICACION O N° DE PASAPORTE	170120859-4					
PERSONAL	01	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	OTROS	23	OTROS	24	ACT. EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	32'672.040	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'540.894	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones por cobrar	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros valores por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con Impuesto único	407	4'707.523
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	15'578.480
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	22'686.003
Mercaderías en tránsito	110	28'732.586	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'609.757	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'555.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	135'357.820	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	400.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	94'297.126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'460.694	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'015.971	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'874.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	24'500.370	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'374.370	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'084.546
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	13'948.982
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas inabonables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	57.330
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	3'262.984
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'374.370	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	18'353.842
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'030.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'484.026	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'424.786	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4'332.161
Reexpresión monetaria	306	(42'629.371)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	4'332.161	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	4'332.161
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'641.601	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'015.971	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(375.362)
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS.		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	4'707.523	705	-	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		722
				376.602

[illegible]

(-) Anticipos pagados	770	564.874
(-) Impuestos retenidos	771	1'044.883
SALDO A FAVOR	772	1'233.155

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	-
Nombre	800 MARIO AYALA	Multas	-
Matr. No.	801 11.351	TOTAL PAGADO	-

F	Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
2/		2/			2/	

AG. No. 2 QUITO
10 ABR. 1995

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
FLOR MARIA MERLO

BTCA720070017852x4x9 02/01/20

28 ABR 1995