

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 1997 No. A 000201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179010347100	02	EXPEDIENTE	438-50	03	RAZON SOCIAL	EL PAN FRAN CES. S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	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.	B1173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GUERRERO BARBA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170128059-4										
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'831.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	32'889.925	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'527.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'701.148	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	14'615.946
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	7'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34'343.147

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	169'287.220	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	400.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	119'481.073	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'206.147	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'623.284	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	5'897.507	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'231.441
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'897.507	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'251.835
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(3'020.394)

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	78'603.600	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO UNICO	709	1'060.147
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	154.279			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'969.959			
Reexpresión monetaria	306	(108'173.341)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'171.293			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'730.777			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'623.284			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	115.322	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.258	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Gastos de gestión	553	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
			FECH. ING. 743		

G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

H) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

K) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

L) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

N) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

O) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

Q) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

R) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

S) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

T) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

U) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'667.487
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'234.965
IMPUESTO UNICO	709	1'060.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

V) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	14'615.946	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					