

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 438	
RUC 1790103471001		RAZON SOCIAL EL PAN FRANCES S.A.		EXPEDIENTE 43853	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	2'911.653	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	40'300.578	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			5'250.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4'351.423	EXPORTACIONES			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			27'508.074
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS			32'758.074
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47'563.652	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	314'184.687	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	400.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	162'049.238	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	152'535.449	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	200'099.101	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	90'121.204	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1'350.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			130.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90'121.204	GASTOS DE VIAJE			
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			839.908
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			10'447.398
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS	-				
ACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y DIVIDENDOS			681.297
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	90'121.204	PROVISIONES DEDUCIBLES			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			2'013.950
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	78'608.600	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			15'462.553
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	35'282.699	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	42'641.803	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA	(61'614.930)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			17'295.521
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	15'059.725	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	109'977.897	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200'099.101	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
		(-) UTILIDAD	801 - 802		
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			17'295.521
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			2'235.796
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		15'059.725
		IMPUESTO A LA RENTA			2'258.959
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			12'800.766
		(-) ANTICIPOS			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2'258.959				
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	2'258.959				
DECLARACION					
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					
Matr. No. 920 11351					
910 EFECTIVO SUCCES		912 CHEQUE SUCCES			
S/.		S/.			
2'258.959		2'258.959			
914 EFECTIVO DOLARES		916 CHEQUE DOLARES			
U.S.		U.S.			
-		-			
918 DEBITO BANCARIO SUCCES		920 NOTA DE CREDITO SUCCES			
S/.		S/.			
-		-			
922 DEBITO BANCARIO DOLARES		924 NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.		U.S.			
-		-			
926 COMPENSACION SUCCES		928 COMPENSACION DOLARES			
S/.		S/.			
-		-			
U.S.		U.S.			
-		-			