

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. B 00016485

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1791322290051	02 EXPEDIENTE	53633	03 RAZON SOCIAL	Panificadora superior Paneton Cia Ltda.
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	017	06 CANTON	Quito
09 CALLE	Garcia Moreno	10 NUMERO	646	07 COD. CANTON	060
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Delicatesen	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62513	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rosa Elena Galárraga Martínez	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170418461-1		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'539.361	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42'487.790
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141'770.097
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'340.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	9'500.000	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	53.662
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'300.000	TOTAL INGRESOS	499	184'311.549

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	31'564.276
Otros activos corrientes	vajilla	152.400	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'831.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1'300.000)

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	81'182.460
Equinariales, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(9'500.000)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	42'273.297
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr..	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	527.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	8'614.144
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'829.685
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'081.761	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	159'280.309
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	997.600	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	172.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	12'807.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'978.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'927.479
Otros pasivos a largo plazo	214	-	ptmo bco.		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'927.479

		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	103.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103.761
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'103.761	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.561
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'081.761	(+) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	88.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 66.150

F) PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
<i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	22.050

Firma del representante legal	Firma del contador	Notas de Crédito (cantidad)
Nombre 800 G. Benavides	Multas 775	661
Matr. No. 801 012969	TOTAL PAGADO 799	23.599
Efectivo S/. 23.599	Cheque No. -	Banco -
S/. -	-	Notas de Crédito (cantidad) -
		S/-

2ª Copia Superintendencia de Compañías Sello y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

Oficina: 101 RUC: 1791049749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FIRMA Y PAGOS

FIRMA Y PAGOS