

INSTITUTO	No. Empleados bajo cobrimiento
-----------	--------------------------------

1791312082001	PANIFICADORA DEL SUR PANISUR CIA. LTDA.	53825
---------------	---	-------

CAJA BANCOS	311	9.803,73	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	303	1.873,00
RENTAS FINANCIERAS Y TERCEROS	312		RESERVAS DE SOCIOS, PLACENTAS PARA OTRO CAPITALIZACION	304	

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	RESERVA DE CAPITAL	319
---	-----	--------------------	-----

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, renta años anteriores)	304		(4) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	305	2.235,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, renta años anteriores)	306	651,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Reservas)	307	73,3

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425 + 508	68.454,9
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	19.653,13			

SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	70.969,6
ATRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	13.203,4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	46.235,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809
SALDO ACTIVO FIJO	400		OTROS DEBITOS	810

RENTAS	997	100%	OTRAS RENTAS EXENTAS	998	100%
EDIFICIOS	992	100%	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	999	100%

MUEBLES Y ENFERMEROS	999	17.485,44	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	999	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOV.	301	12.790,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	309		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	19.653,00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	22.218,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	777	22.218,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.508

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		72	
------------------------------	--	----	--

ACTIVO FIJADO		700	11,950,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	01	705	

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	700	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	

CLIENTES Y OBLIGACIONES A INVENTAR	CLIENTES RELACIONADOS	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	417 8
	CLIENTES NO RELACIONADOS	730	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	0453 0

INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	307	758
	OTRAS	396	777

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO Y RECURSOS DE LONGO	709	
ACTIVOS CONSTRUCCIONES (independientes)			ARRENDAMIENTO Y RECURSOS DE EXTERIOR	709	
			CONSTRUCCIONES Y RECURSOS DE LONGO		

400 PASIVO	TRANSPORTE	760	871,2
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	768	

DEL GASTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	315	36656,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	9,0
	DEL EXTERIOR	437		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	382,0

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	55	100,50	AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	751	aprox.
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	56		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	aprox.

	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165,19	INTERESTES COMERCIALES BANCARIOS	640,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anterior)			LOCAL 85	

ACTIVO A LARGO PLAZO	438	46.520,00	GASTOS DIFERIDOS	790	790,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	46.520,00	AL EXTERIOR	790	790,00

	DEL EXTERIOR	440			DEL EXTERIOR	700	
DE INGRESOS CON	LOCALES	840			NA QUE SE CARGAN AL GASTO	700	

DEL EXTERIOR	000	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	000	84,075,
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	037		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000
PROVISIONES	039		(-) 100% QUINCEAOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 037)	000

476 PASIVO DIFERIDO		PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	907
AMORTIZACION DE BIENES	891	GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAL MADRID EJECUTIV			908

TOTAL PASIVO DE ERDO			AUTORIZACIONES	PASIVOS FINANCIOS CALIFICADOS - ECUADOR MONETARIO	096
489 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		011

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	430	= UTILIDAD GRAVABLE	811-822-905-904-925-905-907-908-909-910-911-912-913-914	915
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 480	= PERIENDA	901-922-923-904-925-907-909-909-910-911-912-905-916	916

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	818	24,4
{ } ANTICIPO PAGADO		819	

11	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	
12	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO MÁXIMO AÑO 2005 10.5.0141.030.000 500	

C.I. No. 1705360129		RUC No. 0501158414001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 501	
---------------------	--	-----------------------	--	------------------------	--	-----------	--

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	007	TOTAL PAGADO	002 + 005 + 004	000

[illegible]

HP 174 PS IP HP-UR 1791312082001 29862, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 09012402 0 2006/03/31 090850 101260021141 HP 101260021141