

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035857

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	110.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'255.000	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	23'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	11'500.000
Otros activos corrientes	113	8'610.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'475.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	18'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	275.222	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	104	570.600	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	105	355.201	Depreciación de maquinarias y eq. de tra.	510	114.500
TOTAL ACTIVO FIJO	109	18'206.621	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, muebles, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	1'605.495	Aportes IESS y beneficios a soc.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	1'207.124	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	402.371	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO (109 + 109 + 109)	119	35'163.992	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	11'514.500
Documentos por pagar	202	3'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	110.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	2'700.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.370	Comisiones en ventas y publicidad	502	2'100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, Mifax y fax	504	1'300.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'657.870	Impuestos, contribuciones y otros	505	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	130.950
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'170.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	3'100.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'170.000	Otros gastos de administración y ventas	511	1'010.500
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	20'827.870	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	520	15'578.450
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-500)	580	5.950
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	534.530	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.950
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'534.530	(-) Participación 15% de trabajadores	585	892.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	26'362.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTIGIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO.	DC	-	ELER. NO.	731	-	NO. TRAN.	732	-	TECH. NO.	733	-	730	-
NO.	DC	-	ELER. NO.	741	-	NO. TRAN.	742	-	TECH. NO.	743	-	740	-

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)

«Virtù del rappresentante legale»

Franklin D. Roosevelt 1882-1945

1792

TOTAL BAKERY

9.4.003

34

• **Related**

Notas de Crédito (cantidad)

34

2ª Cópia: Superintendência de Gerenciamento

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 3

25 MAYO 1994