

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUB	0991016775001	02	EXPEIDIENTE	57232	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE PANADERIA GLORIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	729	11	TELEF.	322000	12	FAX	328196				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087206							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'443.727	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'421.354	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	6'920.036	Ingresos no operacionales	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	147.114
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	81'582.952
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	84'173.793
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'341.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'244.971	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'244.971	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'586.361	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2'969.176	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	296.908	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'456.054	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'315.784	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'581.868	Impuestos, contribuciones y otros	555	138.088	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'152.222	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	20.721	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'152.222	Otros gastos de administración y ventas	561	579.545	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'734.090	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	82'194.408
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 diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	1'182.036	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'779.648	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'979.385	
Reexpresión monetaria	306	(1'390.763)	(+) 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	1'281.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'979.385	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'852.271	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	296.908	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'586.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.200	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	125.047
			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	320.902	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	295.776	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	147.114	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
							709	11.769

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	401.127		
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	--
SERVICIO DE PANADERIA GLORIA S.A. (PANALSA) Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 Victor Alvarado Matr. No.: 801 7807							(-) Anticipos pagados	770	165.490
							(-) Impuestos retenidos	771	85.128
							SALDO A FAVOR	772	--
							IMPUESTO A PAGAR	773	150.509
Efectivo							Intereses por mora	774	--
S/. --							Multas	775	--
Cheque No. 002816							TOTAL PAGADO	799	150.509
Banco									
S/. 150.509									