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 199 [7] No. A 0 0033589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016775001	02	EXPEDIENTE	57252	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.	322 555	12	FAX	323 [illegible]
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	[illegible]			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JONNY CZARNINSKI BAIR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION ——	23	OTROS 2[illegible]	24	AUDITOR EXTERNO ——	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	9'245.017
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'155.936
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	159.521
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	101.354
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'661.828
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21'157.514
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'157.514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'819.342
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'316.125
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	2'479.975
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'348.749
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'144.849
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'406.545
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'406.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'551.394
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	10'109.089
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'275.930
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'382.929
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'267.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]'819.342

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'205.05[illegible]
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	307'399.653
TOTAL INGRESOS	499	316'60[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	306'835.1[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----
Impuestos, contribuciones y otros	555	103.573
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	43.77[illegible]
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	970.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	307'953.352
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'651.3[illegible]
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	[illegible]'651.35[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'29[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'353.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'176.586
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----	705	----	706	----	709	----

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING. 733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---					

Concepto	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'470.73[illegible]
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	----
(-) Anticipos pagados	770	1'042.900
(-) Impuestos retenidos	771	227.050
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	200.77[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

SERVICIO DE PANADERIA GLORIA (PANGLO)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	VICTOR ALVARA[illegible]
Matrícula	801	[illegible]7807

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	[illegible]	PACIFICO	S/. ---

BANCO DEL PACIFICO
SUCURSAL GUAYAQUIL
01 AGO 1998
CANCELADO
UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1997

Tasid Editora S.A. R.U.C.17[illegible]7001 [illegible] 07 - 29