

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00044564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991023399001	02	EXPEDIENTE	07-389	03	RAZON SOCIAL	PASTELERIA MONTAGNOLI S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO Y LUQUE
10	NUMERO	308	11	TELEF.	522650	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA Y PASTELERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	621415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO R. HUERTA F.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909564304	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'668.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'817.539
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'543.059
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	671.100	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	7'175.489		406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	172'360.596

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	143.527	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'658.675	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'846.350
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	69'043.590
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'476.434	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	7'175.489
Otros activos fijos	154	8'557.118	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(42'144.543)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'889.009	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	3'298.974	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	(1'704.248)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'594.726	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'142.410	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	64'714.451
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'697.457
Obligaciones: IESS e impuestos	204	187.059	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	11'449.070
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'580.657
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187.059	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'498.803

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'969.762
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'210.243	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'210.243	Otros gastos de administración y ventas	561	6'328.589
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'397.302	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'524.338

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	103.784	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'200.996	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'878.193)
Reexpresión monetaria	306	28'029.747	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'288.774	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'878.193)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'878.193)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'745.198	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'142.410	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	661.424	(-) 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 ó 702) - 771)	703	517.901	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'878.193)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'878.193)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

F) 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
					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
					SALDO A FAVOR
Firma del representante legal					IMPUESTO A PAGAR
Firma del contador					Interés por mora
Nombre 800 Ma. Lourdes de					
Matr. No. 801 19.437					TOTAL PAGADO
Efectivo			Banco		
S/. 56.348.874			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 56.348.874					