

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00028035

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099102339900 02 EMPRESA: 57389 03 RAZON SOCIAL: PASTELERIA MONTAGNOLI S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CDE. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CDE. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CHIMBORAZO 10 ALSENO: 308 11 NUM. 522650 12 -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PANADERIA Y PASTELERIA 14 CDE. ACTIVIDAD ECON.: 6414 15 INFO. CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO HUERTA FERNANDEZ 17 CDE. DE OBLIGACIONES PARAFISCALES: 0909564304
 18 PERSONAL JURASDO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 6 23 OTROS: - 24 ADOPTACION: - 25 -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 29*316.228 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 30*050.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 257*563.465 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 174.728 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | 1*700.000 | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | Otras rentas | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 287*613.465 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 55.480 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 6*260.400 |
| Otros activos corrientes | 113 | 671.100 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 31*917.536 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 98*281.929 | Compras de materia prima | 506 | 157*680.963 |
| Vehículos | 153 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 1*700.000 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 74*961.407 | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 23*320.522 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3*298.974 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 2*693.934 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 605.040 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 55*843.098 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 524 | 162*241.363 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 40.196 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 729.358 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 525 | 76*008.119 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 526 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 527 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 769.554 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 528 | 15*806.245 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 529 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 530 | 12*158.088 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 10*210.243 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 531 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 532 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 533 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 10*210.243 | Provisiones deducibles | 534 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 10*979.797 | Otros gastos de administración y ventas | 535 | 21*131.671 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS | 539 | 125*104.123 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10*000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Reservas | 304 | 103.784 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 8*200.996 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | 28*029.747 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 267.979 |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1*688.960 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 217.734 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 44*863.301 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 267.979 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 55*843.098 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 40.196 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversión y reves de fomento | 589 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 558.430 | (-) Reinversión y reves de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 8.040 | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | 590 | 227.783 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 550.390 | IMPUESTO A LA RENTA (590*25%) | 591 | 10.049 |
| | | | Utilidad (pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 217.734 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 705 | - |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 720 | 10.049 | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|--------------|---|-----------|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | NO TRAM. 732 | - | FECH. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | NO TRAM. 742 | - | FECH. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - | | - |

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 | 740 | - |
| (-) Anticipos pagados | 741 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 742 | - |
| SALDO A FAVOR | 743 | 10.049 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 10.049 |
| Interés por mora | 774 | 652 |
| TOTAL PAGADO | 775 | 11.002 |

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: PEDRO ESCOBAR
 Matr. No.: 801
 No. de identificación: 11.130

Activo: S/. 11.002 Cheque No.: Banco: Rubro de Débito: S/.