

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990225540001	02	EXPEDIENTE	57577503	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS DEVOTO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y LUQUE			10	NUMERO	308	11	TELEF.	514-647	12	FAX	328-153		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA DULCERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIGI PASSANO DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910391937						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(10'945.101)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	51'497.751	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'202.544	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	1'899.343	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	2'133.319		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	= 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 0
Inventario de suministros y materiales	108	662.743		Otras rentas	408	232.551
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	156'932.846	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	22'770.722	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'521.026	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10'357.283	
Terenos, edificios e instalaciones	151	10	Compras de materia prima	506	55'224.674	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	126'882.305	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	2'796.062	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	25'461.388	
(-) Depreciación acumulada	155	21'205.941	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'379.346	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'676.374	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	125.713	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	3'446.650	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	16'056.442	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	3'363.713	
(-) Amortización acumulada	166	101.440	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.273	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	122'221.673	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	5'467.441	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126'493.434	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'168.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'557.120	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'637.668	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'273.955	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.410	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'573.662	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	103.119	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'573.662	Otros gastos de administración y ventas	561	3'971.691	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'847.617	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'636.340	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	6'327.991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157'611.839	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'803.072	
Reexpresión monetaria	306	(62'933.400)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'151.335)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'518.960	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'803.072	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	104.374.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	420.460	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'221.672	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO		319	104.374.055	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	420.460			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	122'221.672	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'222.217	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	476.522	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -			
Valor anticipo ((701+6 702) -771)		703	707.236	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'382.612			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	595.653			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'786.959			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704		705		706		709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	595.653			
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	- 0 -
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	- 0 -
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	- 0 -		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	473.448		
				(-) Impuestos retenidos		771	514.981		
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	392.776		
				IMPUESTO A PAGAR		773			
				Interés por mora					
				Multas					
				TOTAL PAGADO					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito			
S/.	- 0 -	S/.	- 0 -			S/.	-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995



AGB 33 '95
BANCO DEL P...