

**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 5 No. B 00045704**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991141553001	02	EXPEDIENTE	5936003	RAZON SOCIAL	PASTELO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA			10	NUMERO	505	11	TELEF.	320916	12	FAX	320095					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PASTELERIA-PANADERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	311735	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR GARZOZI BUCARAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090232297-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'223.548	Ventas gravadas con I.V.A.	401	383'276.660	
Inversiones financieras temporales	102	96'643.795	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	700'522.325	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'457.132	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	3'684.624	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	1'026.295
Inventario de suministros y materiales	108	83'046.679		Otras rentas	408	5'130.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	523.391	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1.089'955.698</b>	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'996.678	
Impuestos anticipados	112	1'616.331	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	12'762.702	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>329'958.202</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	523.391	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	444'596.835	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	511'340.300	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	12'087.900	(-) Inventario final de materia prima	508	78'461.654	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	113'757.846	
(-) Depreciación acumulada	155	194'471.577	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'320.137	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>328'956.623</b>	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	5'270.581	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'564.077	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'073.284	
Gastos de organización y constitución	162	28'737.905	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'680.045	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	26'847.768	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	48'208.218	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	3'977.570	
(-) Amortización acumulada	166	5'862.081	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>28'439.901</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>687'354.726</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	523.391	
Cuentas por pagar	201	178'536.346	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>639'267.308</b>	
Documentos por pagar	202	98'533.996	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	5'490.836	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'215.930	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'358.171	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'617.625	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	99'904.550	
Otros pasivos corrientes	206	9'327.463	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'403.299	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>299'246.812</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	298.766	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'853.462	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'986.995	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	2'795.327	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>166'986.995</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	120'688.610	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>466'233.807</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>436'777.569</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'345.103	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>13'910.821</b>	
Reexpresión monetaria	306	168'200.773	(+) 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	(2'335.778)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'910.821	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>13'910.821</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>221'120.919</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'086.623	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>687'354.726</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'026.295	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>10'797.903</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>2'699.476</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>8'098.427</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'890.946
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'159.581
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'050.527

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
-----	--------------------------	-------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	2'699.476		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	F.F.H. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	F.F.H. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					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)						(-) T. SUPERINDICACIONES	760	- 0 -	
Firma del representante legal						Anticipos pagados	770	- 0 -	
						Firma del contador			
Nombre 800									
Matr. No. 801						0.21609	773	1'237.755	
Efectivo						Cheque No. 5257	774	- 0 -	
S/. - 0 -						S/. 1'237.755	775	- 0 -	
						Flbco.	776	- 0 -	
						Banco	777	- 0 -	
						Medio (cantidad)	778	- 0 -	