FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A 00015333

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991141553001	02	EXPEDIENTE 59366	03	RAZON SOCIAL: PASTELO S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE KM. 8 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO - O -	11	TELEF. 262849	12	FAX 262830		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PASTELERIA - PANADERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31173	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 17	23	OTROS -O-	24	AUDITOR EXTERNO -O-	25	R.N.A.E. -O-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	31'213.609
Inversiones financieras temporales	102	- o -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	272'812.101
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- o -
Otras cuentas por cobrar	105	- o -
Inventario de materia prima	106	86'113.010
Inventario de productos en proceso	107	- o -
Inventario de suministros y materiales	108	39'009.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'495.041
Mercaderías en tránsito	110	- o -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- o -
Impuestos anticipados	112	4'429.226
Otros activos corrientes	113	29'368.998
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	467'441.971
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'968.402
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	755'806.125
Vehículos	153	19'274.915
Otros activos fijos	154	4'394.045
(-) Depreciación acumulada	155	297'096.347
TOTAL ACTIVO FIJO	159	537'347.140
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'030.629
Gastos de organización y constitución	162	36'253.741
Gastos de investigación exploración y otros	163	21'634.775
Aportaciones en asociaciones	164	- o -
Otros activos no corrientes	165	- o -
(-) Amortización acumulada	166	15'221.828
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'697.317
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.058'486.428
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	264'233.405
Documentos por pagar	202	97'734.795
Provisiones sociales por pagar	203	4,558.126
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'017.520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- o -
Otros pasivos corrientes	206	163'399.321
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	541'943.167
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	166'986.995
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- o -
Obligaciones emitidas	213	- o -
Otros pasivos a largo plazo	214	- o -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'986.995
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	708'930.162
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- o -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- o -
Reservas	304	- o -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'162.304
Reexpresión monetaria	306	222'678.092
Otros superávits	307	- o -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'564.932
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'150.938
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349'556.266
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.058'486.428

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	438'117.120
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.323'440.787
Exportaciones	403	- o -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- o -
Ingresos no operacionales: *Dividendos percibidos*	405	- o -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- o -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	8'078.461
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9'061.137
TOTAL INGRESOS	499	1.778'697.505
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	83'046.679
Compra de productos terminados	502	- o -
Importaciones de productos terminados	503	- o -
(-) Inventario final de productos terminados	504	4'495.041
Inventario inicial de materia prima	505	- o -
Compras de materia prima	506	792'255.338
Importaciones de materia prima	507	16'725.900
(-) Inventario final de materia prima	508	86'113.010
Mano de obra directa	509	118'476.780
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'730.944
Mano de obra indirecta	511	- o -
Suministros y materiales	512	9'063.078
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'694.275
Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'875.713
Mantenimiento y reparaciones	515	29'915.757
Energía, agua y teléfono	516	57'863.663
Otros gastos de fabricación	517	33'261.817
Inventario inicial de productos en proceso	518	- o -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- o -
Inventario inicial de productos terminados	520	- o -
(-) Inventario final de productos terminados	521	4'495.041
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.172'806.852
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	188'459.464
Comisiones en ventas y publicidad	552	9'637.324
Gastos de gestión	553	332.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'743.021
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'899.201
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'094.723
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- o -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- o -
Intereses y comisiones	559	20'804.521
Provisiones deducibles	560	- o -
Otros gastos de administración y ventas	561	267'269.695
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	561'239.949
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- o -
Pérdida por diferencias de cambio	572	22'499.766
Otros gastos no operacionales	573	- o -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'499.766
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'150.938
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- o -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- o -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- o -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'150.938
(-) Participación 15% trabajadores	585	3'322.641
(-) 85% *Dividendos percibidos*	586	- o -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'866.692
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- o -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- o -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'961.605
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'990.401
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'971.204

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'812.451
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'392.320
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'988.602

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'990.401
	739	- o -
	749	- o -
	759	- o -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- o -
(-) Anticipos pagados	770	4'429.226
(-) Impuestos retenidos	771	5'823.849
SALDO A FAVOR	772	10'253.075
IMPUESTO A PAGAR	773	- o -
Interés por mora	774	- o -
Multas	775	- o -
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 TEODORO JAIME

Matr. No. 801 0.21609

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. - o -	S/. - o -	- o -	S/. - o -

Filanbanco Ag: Museo
Recibido Pagado

2a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 ABR. 1997

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 011048017728

Fecha: 03/04/1997 Caja: 001001005 Trn: 48
Valor: S/.

CAJA 0105