

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 7 No. A00063642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991141553002	EXPEDIENTE	59366	03	RAZON SOCIAL	PASTELO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACIL				
09	CALLE	KM. 8 VIA A DALLE	10	NUMERO		11	TELEF.	262266	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	0902322973													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'945.275	Ventas gravadas con I.V.A.	401	564'492.912	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'427.432	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204'021.883	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	33'689.526		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	110'899.033		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'352.380	TOTAL INGRESOS		499	717'920.344
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'009.986	
Impuestos anticipados	112	6'290.151	Compra de productos terminados	502	117'251.656	
Otros activos corrientes	113	2'653.625	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-)Inventario final de productos terminados	504	110'899.033	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	86'113.010	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'908.580	Compras de materia prima	506	289'765.569	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645'930.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	48'800.046	(-) Inventario final de materia prima	508	33'689.526	
Otros activos fijos	154	5'852.180	Mano de obra directa	509	77'346.044	
(-) Depreciación acumulada	155	390'265.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9'018.741	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'041.596	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'163.720	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	58'357.036	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'226.091	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'679.148	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11'336.244	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	67'943.970	
(-) Amortización acumulada	166	20'554.944	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	168'785.761	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	591'143.496
Documentos por pagar	202	37'078.294	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'163.799	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'775.844	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'259.984	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'361.463	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'113.162	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	6.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'109.106	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	239'796.812	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5'828.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	25'794.868	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	126'989.160
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'341.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(212.312)
Reexpresión monetaria	306	222'678.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'150.938	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(212.312)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

CARGOS DEL ANTOJO 513 DEL SIGUIENTE EJERCICIO			(- 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'504.623	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(212.312)
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	797.788	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	760	-	-	-	-
						(-) Anticipos	770	4;429.226	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos	771	4;706.835	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	9;136.061	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A LA RENTA	773	-	-	-	-
Firma del contador						Interés	774	-	-	-	-
Nombre 800						Multas	775	2;871.680	-	-	-
Matr. No. 801						TOTAL PAGADO	799	2;871.680	-	-	-
Efectivo						Banco					
Cheque No. 10216						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480107712

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
26 AGO. 1997
HORARIO DIERNO
IA 00100707