

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 8 **No. A00063644**

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 8 VIA A DAULE			10	NUMERO	- 0 -	11	TELEP.	262266	12	FAX	262830					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA - PASTERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR GARZOZI BUCARAM			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902322973											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	54'626.267	Ventas gravadas con I.V.A.	401	995'358.675
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.472'645.134
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	600'263.258	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	264'078.175	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'482.800	TOTAL INGRESOS	499	5.468'003.809

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	193'009.699	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	372'088.602	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.504'548.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'655.357	Inventario inicial de materia prima	505	33'689.526
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.919'733.173	Compras de materia prima	506	2.470'883.088
Vehículos	153	250'279.341	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	156'391.662	(-) Inventario final de materia prima	508	264'078.175
(-) Depreciación acumulada	155	875'825.099	Mano de obra directa	509	589'372.594
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.586'234.434	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. infra.	510	58'561.978

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	52'521.328	Suministros y materiales	512	189'608.224
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9'328.939
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'390.417
Otros activos no corrientes	165	403'882.783	Mantenimiento y reparaciones	515	131'363.833
(-) Amortización acumulada	166	20'554.944	Energía, agua y teléfono	516	170'086.902
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	435'849.167	Otros gastos de fabricación	517	431'044.772

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	1.716'036.418	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	24'361.609	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.895'252.098
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91'400.894	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	577'384.996
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	75'691.046
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.831'798.921	Gastos de gestión	553	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	835'036.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82'323.458
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'093.701
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'039.720
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	835'036.006	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.666'834.927	Intereses y comisiones	559	- 0 -

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	693'545.750
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.469'078.671
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	907'230.430	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'341.150	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	103'523.040
Otros superávits	307	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	103'523.040
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(161'924.105)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	859'797.475	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.526'632.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	127.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.875
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95.625

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -
			IMPUESTO UNICO	709	- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -
		TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- 0 -	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
Nombre		800 Jorge Narváez		(-) Impuestos retenidos	771	12'997.252
Matr. No.		801 022364		SALDO A FAVOR	772	12'965.377
Efectivo		Cheque No. 11904		IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Banco		Filanbanco		Interés por mora	774	1'640.640
Notas de Crédito (cantidad)		-		Multas	775	9.000
Si. - 0 -		Si. 1'649.640		TOTAL PAGADO	799	1'649.640

FILANBANCO 0110480153984

1998/07/06 57.1.649.640 Caja: 001001007 Tr.: 220