

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 1997 No. A00002145

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991164693001	02	EMPRESA	65382	03	RAZON SOCIAL	F A N O S A L S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS											
07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	JOSE L. TAYO	09	CALLE	BARRIO EL PARAISO											
10	NUMERO	8/B	11	TELEFONO	773414	12	FAX	772810											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA SAL YODADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31216	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOLINA NUNEZ HECTOR DANILLO	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	180012022-6	18	FECHA DE EMISION	-											
19	SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	ANEXOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	136'990.503	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.194'230.287
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'455.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	220'400.100	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	14'710.200	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	89'102.310	Otras rentas	408	830.372
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	140'150.200	TOTAL INGRESOS	409	1.195'060.659
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'354.427	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	613'162.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	91'140.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	423'778.245	Compras de materia prima	506	451'021.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.093'470.492	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	74'069.529	(-) Inventario final de materia prima	508	220'400.100
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	87'350.994
(-) Depreciación acumulada	155	212'442.209	Depreciación de bienes no producidos por la Cia. y edif. de fra.	510	118'903.310
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.378'876.057	Mano de obra indirecta	511	67'870.206
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	211'652.570
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida y accidentes de equ. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS de bienes no producidos por la Cia.	514	53'542.203
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	86'933.674
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	172'618.530
Otros activos no corrientes	165	11.000	Otros gastos de fabricación	517	176'632.375
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	10'617.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'710.200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.992'049.797	Inventario inicial de productos terminados	520	78'140.160
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	140'150.200
Cuentas por pagar	201	86'496.681	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.231'170.522
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'791.173	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	39'518.066
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'551.532	Comisiones en ventas y publicidad	602	5'755.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	13'053.131
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	106'839.386	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'209.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	8'018.985
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	963'708.203	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	577'674.852	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	60'252.300
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.541'383.055	Otros gastos de administración y ventas	611	89'246.663
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1.648'222.441	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	216'133.322
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	85'149.665	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'582.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	(254'243.185)
Reexpresión monetaria	306	464'338.073	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(254'243.185)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(254'243.185)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	343'827.356	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.992'049.797	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 596)	715	(254'243.185)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	(254'243.185)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	FECH. ING. 754	-	FECH. ING. 755	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)						TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre 800 B. YANCE R.						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 12918						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. -						Interés por mora					
Banco -						Multas					
Notas de Gastos -						TOTAL PAGADO					
S/. -						S/. -					