FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0013209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991337860001	02 Expediente	76600	03 Superintendencia	PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Calle principal	390	08 Número	GUAYAQUIL		
09 Calle	AGUIRRE					10 Número	720	11 Edificio	-	12 Piso	-
13 Nombre comercial	INDUSTRIALIZACION DE PAN					14 Calle secundaria	3117	15 Referencia	388		
16 Representante legal	CARLOS RAMIREZ TAMAYO					17 No. de identificación	*1800829				
18 Contador	-	19 Identificación	-	20 Presidente	-	21 Identificación	-	22 Gerente	-	23 Identificación	-
24 Auditor	-	25 Identificación	-	26 Firma	-						

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'396.843
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'396.843
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	131	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	162'283.343
Vehículos	133	-
Otros activos fijos	134	-
(-) Depreciación acumulada	135	16'228.343
TOTAL ACTIVO FIJO	139	146'055.078
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'550.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	255.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'295.000
TOTAL ACTIVOS (119 + 139 + 169)	179	149'746.921
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	85'000.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones. IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	208	50'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-
Obligaciones emitidas	214	-
Otros pasivos a largo plazo	218	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL PASIVOS (209 + 219)	229	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	3901	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3902	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3903	-
Reservas	3904	-
Reserva por revalorización del patrimonio	3905	1'495.000
Reexpresión monetaria	3906	2'123.525
Otros superávits	3907	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3908	12'...
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3909	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	3999	14'...

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 770-deducciones)	7701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	7702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	7703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	7081	-	7082	-	7083	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer. Ant.	731	-	Ret. Ejer. Ant.	733	-	Pagos N.R.	731	-	738
Ejer. Ant.	741	-	Ret. Ejer. Ant.	743	-	Pagos N.R.	741	-	748

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 contador		Nombre del contador	M.ACOSTA
Firma del representante legal		Nombre del representante	C.26060

D) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, energía, teléfono, téletax y fax	604	-
Impuestos, aportribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	16'483.343
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	3'638.264
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	618	20'121.607
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-618)	680	20'121.60...
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	-
(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
(-) 88% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAVABLE (684+685 a 689)	690	(20'121.60...
IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692	-
TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS	700	-
(-) Anticipo pagado	775	-
(-) Impuesto retenido	774	-
SALDO A PAGAR	775	-
INTERESES POR MORA	776	-
MULTAS	777	-
TOTAL A PAGAR (775 + 776 + 777)	778	-

S/. - S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2-Copia: Superintendencia de Compañías

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