

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00072460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D991399712001	02	EXPEDIENTE	77057	03	RAZON SOCIAL	Industria del Pan Italiano Italpane C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Vigesima Primera y Letamendi				10	NUMERO	-	11	TELEF.	454210	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Pan				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62161	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Faggioni Arteaga Arturo Gianino				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905437018										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'403.262		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'398.520	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'434.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'500.000		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	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	117'832.920	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Prestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	100'230.620	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'903.262		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	48'680.120	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'121.726		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	3'564.999		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	253.934		Otros gastos de administración	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'432.791		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'336.053		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'504.857		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51'550.500	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'305.167		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'323.400	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'810.024		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.353	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'810.024		Otros gastos de administración y ventas	561	23'561.334	

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'472.116		Provisiones deducibles	570	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos de administración y ventas	571	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'923.340	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'053.913		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'526.029		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'336.053		Otros gastos no operacionales	573	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
1% Totafactivos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'359.080	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Rendimientos financieros	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	953.862	
Referencias, legados, donac.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Rifas, apuestas y similares	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'405.218	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'351.305	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'053.913	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 734	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 B. Panchana				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 011607				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. -				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				S/.			
S/.				S/.			

S/.				S/.			
S/.				S/.			
S/.				S/.			