

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 03328-96-07-29
IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **81630**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991449167001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PANIFICADORA MERCHAN S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **23.632,27**

CAJA, BANCOS **311** **585,08** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **50,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES **317** **0,94** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **-** **OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **-** **TOTAL INGRESOS** **23.632,27**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **1.941,01** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **330** **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **2.575,15** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **16.523,00**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **1.941,01**

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **4.222,40**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **MANO DE OBRA DIRECTA** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **5.337,84** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

VEHICULOS **349** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **GASTOS DE FABRICACION**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **934,11** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **553,78**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **4.403,73** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **2.351,36**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **390,00**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **350,00**

AMORTIZACIONES ACUMULADAS **362** **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO **365** **4.403,73** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **40,00** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **3,00** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **43,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS **382** **-** **TOTAL COSTOS DE VENTAS** **23.228,78**

(-) PROVISIONS INCOBRABLES **383** **-** **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **384** **-** **SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **384** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTRAS **385** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS ANTICIPADOS **390** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS **392** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL OTROS ACTIVOS **393** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **7.011,88** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **COMISIONES EN VENTAS**

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **411** **6.130,21** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

LOCALES **411** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR **412** **-** **GASTOS DE GESTION**

LOCALES **413** **-** **GASTOS DE VIAJE**

DEL EXTERIOR **414** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **415** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **416** **67,86** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CON EL IESS **417** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

CON EMPLEADOS **418** **46,50** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONS A CORTO PLAZO **419** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **420** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **0,50**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **423** **6.244,57** **BAJA DE INVENTARIOS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **LOCALES**

DEL EXTERIOR **442** **-** **INTERESES Y COMISIONES**

LOCALES **443** **-** **AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR **444** **-** **GASTO PROVISIONS DEDUCIBLES**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **93,00**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **446** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **93,50**

LOCALES **447** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **448** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

HIPOTECAS POR PAGAR **449** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **450** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONS PARA JUBILACION PATRONAL **451** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **23.322,28**

OTRAS PROVISIONS **452** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **309,99**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **453** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **454** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **309,99**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **46,50**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS**

OTROS PASIVOS **482** **-** **EN EL EXTERIOR**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

TOTAL DEL PASIVO **489** **6.244,57** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **400,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **33,39** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **263,49**

RESERVA DE CAPITAL **505** **-** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0**

OTROS SUPERAVITS **506** **-** **UTILIDAD CAMPO 816** **REINVERTIR Y REALIZAR**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **136,30** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **816** **263,49**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **514** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **65,87**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** **197,62** **(-) ANTICIPO PAGADO**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **818** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PATRIMONIO NETO **899** **767,31** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **899** **7.011,88** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820** **65,87**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **65,87**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **32,94**

900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **65,87**

INTERES POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **65,87**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. - 910 N/C No. - 915 N/C No. - 920 N/C No. - 925 Resol. No. - 930 Resol. No.

906 USD - 911 USD - 916 USD - 921 USD - 926 USD - 931 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 922 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DIA 825 - - - - -

REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SALDO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **BORIS MERCHAN** NOMBRE: **YANDER PINCAY**

C.I. No. **1200979241** RUC No. **1305055475001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **65,87**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **65,87**

ANTICIPO PAGADO **-**

RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820** **65,87**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **65,87**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **32,94**

900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **65,87**

INTERES POR MORA **902** **-**

MULTAS **903** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **65,87**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. - 910 N/C No. - 915 N/C No. - 920 N/C No. - 925 Resol. No. - 930 Resol. No.

906 USD - 911 USD - 916 USD - 921 USD - 926 USD - 931 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - 922 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - - - - DIA 825 - - - - -

REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SALDO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **BORIS MERCHAN** NOMBRE: **YANDER PINCAY**

C.I. No. **1200979241** RUC No. **1305055475001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **65,87**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **65,87**