

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

872/56

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790049795001

RAZÓN SOCIAL: PANIFICADORA MODERNA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 176

Num. Secuencial: 176

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790049795001
EXPEN. ENTE	203	87256
Caja, Bancos	301	22,996.36
Inversiones Financieras temporales	302	131,435.21
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	857,955.58
(-) Provision cuentas incobrables	304	18,794.85
(-) cuentas por cobrar	305	15,701.34
Inventario de materia prima	306	201,408.99
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	76,452.01
Meraderías en tránsito	310	0.00
Costos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	100,439.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,387,594.49
Terrenos, edificios e instalaciones	351	753,987.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	2,441,403.51
Vehículos	353	39,344.73
Otros activos fijos	354	32,841.15
(-) Depreciación acumulada	355	668,818.88
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,598,758.34
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	158,603.39
Gastos de Organización y Constitución	362	61,264.86
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Inversiones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	411,330.53
(-) Amortización Acumulada	366	33,768.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	597,430.29
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,583,783.12
Cuentas por Pagar	401	1,027,149.10
Documentos por Pagar	402	1,483,062.04
Provisiones Sociales por Pagar	403	4,528.93
Obligaciones IESS e Impuestos	404	7,088.43
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,521,828.50
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	69,046.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	26,080.20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	95,126.20
TOTAL DEL PASIVO	420	2,616,954.70
Capital Suscrito y/o Asignado	501	101,053.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790049795001

RAZÓN SOCIAL: PANIFICADORA MODERNA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 176

Num. Secuencial: 176

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	7,184.84
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	713,635.24
Reexpresión Monetaria	506	31,765.98
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	1,084,188.72
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	29,000.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,966,828.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,583,783.12
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	6,620.54
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	845,580.70
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,304,094.66
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	493,611.94
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	1,528.79
Otras rentas	608	391,178.94
TOTAL INGRESOS	699	4,048,771.15
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	65,862.49
Compras de materia prima	706	2,126,923.75
Importaciones de materia prima	707	0.00
acumulativo final de materia prima	708	201,408.99
Mano de obra directa	709	77,603.44
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	156,744.09
Mano de obra indirecta	711	21,813.18
Suministros Materiales	712	25,892.73
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	35,584.30
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	12,389.04
Mantenimiento y Reparaciones	715	80,442.45
Energía, Agua, Teléfono	716	40,332.10
Otros Gastos de Fabricación	717	274,257.69
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	79,717.82
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	76,452.01
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,719,702.08
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	65,892.68
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	51,213.90
Gastos de Gestión	753	7,221.37
Gastos de Viaje	754	16,277.68
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	17,984.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790049795001

RAZÓN SOCIAL: PANIFICADORA MODERNA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 176

Num. Secuencial: 176

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	8,377.38
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	43,290.14
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	3,718.15
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	518,665.85
Impuesto a la Circulación de Capitales	764	31,344.12
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	763,985.30
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	536,083.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	536,083.53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29,000.24
DAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	64,391.01
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	64,391.01
15% Participación Trabajadores	805	9,658.65
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	29,000.24
+ Gastos no Deducibles En el país	807	35,390.77
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	9,658.65
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	54,732.36
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	13,683.09
Impuestos	815	18,769.56
(-) Retenciones en la Fuente	816	442.02
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-5,528.49
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

