IMPORTANTE: BIRRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791769732001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA LTDA | EXPEDIENTE: 90614

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO	
10 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	79.775,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.808,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.423,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.707,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	52.420,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	24.740,61
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	19.603,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	582,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195.061,80
40 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.496,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	179.179,68
EQUIPO DE COMPUTACION	4.975,67
VEHICULOS	6.289,94
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.008,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	186.933,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	186.933,16
70 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
80 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 397	381.994,96
ACTIVOS CONTINGENTES	–
100 PASIVO	
110 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	88.288,22
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	7.776,10
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	172.[illegible]
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible],77
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.963,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	333.611,81
140 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
170 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
180 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 475 + 489	333.611,81
PASIVOS CONTINGENTES	–
300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.273,89
RESERVA DE CAPITAL	–
VALORES SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	46.109,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	48.383,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	381.994,96

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosario Manzano | NOMBRE: Patricio Pazmino

C.I. 180107009-3 | RUC No. 1711048627001

TOTAL CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7.368,79
MENOS COMPENSACIONES	–
MENOS NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	507.123,05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	825.953,30
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	3.611,16
TOTAL INGRESOS	1.341.687,51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.725,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	344.343,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.603,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10.515,36
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	394.306,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	77.014,01
SUELDOS Y SALARIOS	20.242,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.079,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.776,30
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.472,47
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedidas)	5.519,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.348,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.404,45
SUELDOS Y SALARIOS	2.623,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.313,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	27.254,82
TOTAL COSTO DE VENTAS	817.908,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	102.088,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	137.728,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.063,76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24.482,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	10.729,56
COMBUSTIBLES	5.671,81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	452,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	61.481,[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	28.372,60
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.739,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	477.659,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	1.295.578,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	46.109,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	46.109,26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.916,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	1.110,46
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814-815	40.303,34
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	40.303,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.075,83
(-) ANTICIPO PAGADO	2.707,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	7.368,79
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	5.037,91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	7.368,79
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.368,79

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

IMPO 512 Y 570 LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2003 Edison Vitari

[illegible] PROCESAMIENTO