SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0011934

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790016718001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Panadería y Pastelería Royal C.A
203 EXPEDIENTE	10266		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.981,21	RESERVA LEGAL	504	364,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.606,96	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.179,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12.332,83	RESERVA DE CAPITAL	506	7.200,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	612,74	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.210,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2.350,49	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	915,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	251,26	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	509	1.248,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	1.029,03	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	599	23.395,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39.749,88
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	29.389,86
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	3.946,10	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	21.416,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	6.000,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	330	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	7.960,68
EDIFICIOS	331	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	332	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	334	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	83.020,32
MUEBLES Y ENSERES	335	7.500,24	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	7.639,83	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	269,11
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.940,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	10.953,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	788,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.359,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	10.601,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	22.760,39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	1.478,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.350,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	311,35
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	240,85
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	16.725,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.723,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.817,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	1.560,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.297,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	86,40
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	170,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-	COMBUSTIBLES	727	3.464,79
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	LUBRICANTES	728	68,06
OTROS ACTIVOS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	23.395,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	926,92
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	368,85
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1.723,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	9.063,02	GASTOS DE VIAJE	735	201,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.735,49
PROVEEDORES — LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	5.280,69
PROVISIÓN DE ACTIVOS — LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	266,52
PROVISIÓN DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	7.140,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	189,98	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	2.269,69	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	3.788,53	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	-
PROVISIONES	413		GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414		GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	22.146,97	GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	-	GASTOS PERSONALES — LOCALES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS PERSONALES — DEL EXTERIOR	752	-
PROVEEDORES — LOCALES	417	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	510,23
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	418	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PROVISIÓN DE ACTIVOS — LOCALES	419	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
PROVISIÓN DE ACTIVOS — DEL EXTERIOR	420	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	82.103,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	915,00
OBLIGACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	137,25
PROVISIONES	425	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	426	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS S.DC. (806 X 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	431	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	432	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	777,95
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	22.146,97	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	194,44
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	194,44
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	827	97,22
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	194,44
			INTERESES POR MORA	903	48,70
			MULTAS	904	46,66
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	289,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guadalupe Armijuano — NOMBRE: Gualberto Fiallo

906 C.I. No.	0902686914	907 RUC No.	1707721914001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	289,80		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.		919 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	-						
921 USD	-						
922 MES		923 DÍA					

FECHA DE RECEPCIÓN 07 MAY 2007 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (TELF. 2220196 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL LITORAL S.A. 04 IMPUESTOS FISCALES/SRI 1 DE SERIE: 2001000000030
FORM. 101 ITEM: 1790016718001 FECHA: 23-MAY-2007 OPE: 060
PAGADO: 289.80 REFERENCIA: 00070001934