

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09922A7936001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DULCES, PASTELERÍA Y YOGURTS KADU S.A.** EXPEDIENTE 106194

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.996,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.129,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	604	18.790,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	51,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	600	30.919,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	481,20	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	250,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	848,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	132,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.827,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	24.897,56
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	481,20
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	888,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	2.888,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.433,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	764,61	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	348,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.669,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	565,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.669,08	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	198,72
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	250,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
OTRAS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	26.587,36
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	660,48
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.496,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	420,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.211,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	224,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	572,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON EL IESS	425	876,84	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EMPLEADOS	427	173,38	GASTOS DE VIAJE	764	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	5.834,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	259,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OBLIGACIONES	449	6.076,23	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	LOCALES	775	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	AL EXTERIOR	776	-
OTRAS PROVISIONES	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	283,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	6.076,23	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.847,63
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.572,21
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.572,21
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	30.007,20
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	912,77
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	499	11.910,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	912,77
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	136,91
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,40	EN EL PAÍS	807	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	183,65	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	581,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.585,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 + 599	13.496,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	775,86
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	-
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
NOMBRE: CRISTIAN FIERAXU			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	193,96
NOMBRE: ENMA CABRERA			(-) ANTICIPO PAGADO	819	51,68
C.I. No. 0924800915001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RUC No. 090219619001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	142,28
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	96,98
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	142,28
			INTERÉS POR MORA	902	4,45
			MULTAS	903	4,27
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	148,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925