

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0000000000	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN Nº 4170104 DGER-0719		102 AÑO 2004	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina 16	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		108 No. Empleados bajo nómina 11953			
201 RUC 1790133719001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PANADERIA Y GALETERIA AREURS C.A.	203 EXPEDIENTE 11855			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISP. NÚCLEO	CAJA BANCOS	311 4.545,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 1.970.247,40
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES NETAS		603 -
EXHIBIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 172.341,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 4.765,40		OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 176,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 6.053,02		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325 8.497,18	TOTAL INGRESOS		609 2.679.469,76
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 22.715,55	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 4.191,68	711 11.269,00		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -	712 590.578,05		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 -
AR. OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714 4.191,68
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715 8.903,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716 522.794,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 213.579,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717 -
340 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 22.715,55		
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS			719 9.537,90
EDIFICIOS	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720 2.427,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 972.264,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 27.069,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 109.147,47	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723 389.973,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 152.511,03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 775.270,90	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725 183.016,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726 44.155,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 486.322,26	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)			728 5.710,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			729 1.941,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			730 112.695,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369 486.322,26	SUELDOS Y SALARIOS			731 86.294,60
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736 185.703,27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738 7.498,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740 -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTROS	383 -	744 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			745 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746 -
OTRAS	389 -	BAJA DE INVENTARIOS			747 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	OTROS COSTOS			748 76.545,56
OTROS ACTIVOS	394 115.702,68	TOTAL COSTO DE VENTAS			749 2.212.134,03
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 115.702,68	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399 815.604,12	SUELDOS, SALARIOS			750 22.495,78
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751 89.031,80
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 250.609,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	413 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	LOCALES	415 36.806,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417 -	756 -		
	LOCALES	419 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			758 37.060,00		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			759 50.001,53		
			COMISIONES EN VENTAS		
			760 -		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			761 12.085,00		
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			762 28.595,00		

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
DIVISION INFORMATICA
13 JUL. 2005
Juan Carlos Ponce