

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **CIA. LTDA.**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0990358311001** RAZON SOCIAL: **PASTELERIA EL SALONCITO DE CASTRO PATIÑO** EXPEDIENTE: **23894**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 21'384.498	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 137'549.300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 29'583.850
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 10'201.500	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 11'756.200	TOTAL INGRESOS	609 167'133.150
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1'294.600	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 4'635.100
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 44'636.798	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 11'873.400
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 52'554.560
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10'459.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 13'481.400
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 87'001.875
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 351.967	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710 877.400
TOTAL ACTIVO FIJO	359 10'107.033	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 568.400	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2'655.992
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 345.600
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 2'760.923
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 18.946	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 549.454	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 55'293.285	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 11'756.200
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 10'201.500
CUENTAS POR PAGAR	401 19'860.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 150'778.150
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10'919.992
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 370.913	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 20'231.703	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 345.600
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412 6'234.294	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 6'234.294	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	428 26'465.997	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 3'600.000
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 14'865.592
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 7'337.880	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'489.408
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'489.408	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 28'827.288	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 55'293.285	(+) UTILIDAD	803 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **21.566**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 -	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -
INTERESES POR MORA	903 -	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	811 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
		(-) ANTICIPOS	819 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		TOTAL RENTA	821 816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 816 - 818 - 819 < 0