

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23.894**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990358311001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PASTELERIA EL SALONCITO DE CASTRO PATINO S.A.** **EDICIÓN 23894**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 891 94.044,24			
CAJA, BANCOS	311	8.347,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	892	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	893	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	894	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	895	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	896	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.466,10		OTRAS RENTAS	897	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	30,13	TOTAL INGRESOS	898	94.044,24		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	12.631,82	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	45.996,68		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	24.475,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.631,82	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	40.118,72	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.472,25		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.158,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.221,13		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-		
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.523,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC.	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	14.635,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.442,77	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.635,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	36,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	13,53	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	83.619,73		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	39.134,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PAGAR PROVEEDORES	411	5.725,87	COMBUSTIBLES	760	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
CON EL IESS	423	1.911,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	72,00		
CON EMPLEADOS	425	4.290,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.010,49		
OTROS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7,39		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.976,87	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-		
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-		
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	449	25.809,89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.251,90		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.341,78		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	93.961,51		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25.809,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	82,73	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	82,73	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
480 OTROS PASIVOS				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,41	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	37.786,76	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				TRABAJADORES PARTICIPACIÓN	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	693,51	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	70,32	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	171,08	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	82,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	70,32	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.347,32	(1) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	39.134,08	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	17,58

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **8,79**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	17,58	
INTERÉS POR MORA	902	0,17	
MULTAS	903	0,53	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,28	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 823 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. Resolución 0027 / 03 / 02

RECEPCIONADO
ABR 2004
RECEPCIONADO
 -075-006226-1 \$18.28 2004/04/20 Banco Internacional S.A. Comisión: 60.00