SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 300108142

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Explicación bajo número	
2006	-		20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
0990358311001	PASTELERIA EL SALONCITO DE CASTRO PATIÑO C. LTDA.	23894	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		401	400,00
CAJA, BANCOS		301	5.516,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		402	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		403	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	-	RESERVA LEGAL		407	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		312	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		409	693,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		304	-	RESERVA DE CAPITAL		408	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		307	3.666,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		412	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		309	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		410	111,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		308	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		416	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		310	30,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)		417	2.001,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		311	84.789,99	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		418	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		317	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		499	3.207,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		313	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	107.217,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		314	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		315	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		316	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	362.919,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		319	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		306	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		305	-	INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	94.005,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO			-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS (LOCALES)		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS DE REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	(SUMA DEL 601 AL 609)	699	362.919,42
MUEBLES Y ENSERES		345	45,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	16.966,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.868,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	1.310,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	-7.980,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	147.368,95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	195.933,89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13.210,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	84.789,99
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	13.210,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	36,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	38.628,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	7.699,03
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	8.012,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	35,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,24	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	2.640,26
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		737	1.793,47
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES		738	1.077,50
OTROS ACTIVOS		376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	107.217,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	4.875,55
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
	DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2.562,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	929,36
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2.517,85
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OTROS PASIVOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	3.101,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	7,39
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	667,33	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	2.420,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	3.918,50	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	471,06		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS	LOCALES	756	-
PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	INTERESES Y COMISIONES (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	10.578,70		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	30.522,86
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445	93.431,34	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	359.779,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OTROS PASIVOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	3.140,37
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	471,06
PROVISIONES		452	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	93.431,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS RECIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BR.X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0	814	2.669,31
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	599	104.010,04	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814 - 816		817	2.669,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	667,33
(-) ANTICIPO PAGADO						819	13,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	5,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818-819-820-821-822-823=0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818-819-820-821-822-823=0		825	648,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820 - 822		827	328,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				825 - 901		902	648,71
INTERESES POR MORA						903	-
MULTAS						904	-
TOTAL PAGADO						905	648,71

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA PATIÑO I.

NOMBRE: JACQUELINE PINZON G.

906 C.I. No. 0903401015

908 RUC No. 0990867377001

907 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 648,71

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REPORTE DE COMPENSACIÓN Y NOTA DE CRÉDITO

911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	Resol. No.	915	Resol. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	921			922	NO OFICIAL No.	923	AÑO 924	MES 925	DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 06-QDG-DIC-0000148 DE 14-12-2006

BANCO PICHINCHA 09 ABR 2007 GUAYAQUIL S.A. CENTRO