

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0-0013425

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
0990775915001	269958	PASTELES Y COMPANIA "PASTELICOM" S.A.												
GUAYAS	09	08	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL							
AV. SAN JORGE POLICENTRO LOCAL				10	102	08	28810012							
ELABORACION VENTA DE PAN Y PASTAS				14	31174	08	388							
JULIO TORRES MOLESTINA				17	0908687817									
20	2	21	14	22	9	23	-	24	-	25	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61'365.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	588'993.925
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	312'653.787
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320'768.120	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	901'647.712
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'950.958	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	385'084.597	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'757.619	Compras de materia prima	506	519'792.912
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202'985.424	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	47'686.000
(-) Depreciación acumulada	155	151'481.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'261.251	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	74'756.940
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4'839.930	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'186.269	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	653.661	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	447'999.509	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	31'470.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	642'235.852
Intereses por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'643.709
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones de venta y publicidad	552	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	323'000.374	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	3'924.820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	354'471.302	Impuestos	555	1'751.062
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de inmuebles y amortizaciones	556	16'819.321
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y dividendos	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	73'297.152
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	354'471.302	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	252'436.064
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'370.962	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'713.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (529-569)	580	6'975.796
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'743.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'975.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'528.207	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'046.369
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	447'999.509	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.242.804	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	948.708	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	5.929.427
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.185.885

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'607.892
SALDO A FAVOR	772	422.007

IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-

TOTAL PAGADO	780	--
Barrio	Notas de Crédito (cantidad)	--

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-25

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-25

28 0-001-018330

Valor : S/ 0**

27/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5395111