REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00031298

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990775915001	02	EXPEDIENTE	269958503	RAZON SOCIAL:	PASTELES Y COMPANIA PASTELICOM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. SAN JORGE POLICENTRO					10	NUMERO	L.102	11	TELEF.	288100	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION VENTA DE PAN Y PASTAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3117415	TIPO CONTRIBUYENTE					388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO TORRES MOLESTINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908687817								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	09	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.H.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	79'456.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.270'475.808	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	479'973.718	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	260'504.564	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30'732.156		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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.750'449.526	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'427.630	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	374'121.188	(-) 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	1.265'984.142	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	376'572.774	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	30'732.156	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	52'898.000	
(-) Depreciación acumulada	155	245'016.764	Depreciación de maquinarias, eq. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142'313.629	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, equip. edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	81'947.333	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y otros	516	-	
Otros activos no corrientes	165	6'972.899	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	6'757.380	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	215.519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	516'650.336	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	135'955.066	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.370'097.319	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'014.155	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	263'398.880	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'628.630	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	399'353.946	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'728.774	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'307.851	
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 por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	163'688.476	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	399'353.946	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	372'367.886	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'114.504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'391.881	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'984.321	
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	5'090.005	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'984.321	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'296.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'197.648	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	516'650.336	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'786.673	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'696.668	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'090.005	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'662.557
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	34.111
Nombre		Interés por mora	774	-
Matr. No.		Multas	775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	34.111
Cheque No. 21593				
Banco PACIFICO				
Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 34.111				