SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 2278

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0011772

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990775915001 — 202 RAZON SOCIAL PASTELES Y COMPAÑIA PASTELICON S.A. — 203 EXPEDIENTE 26495

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	532.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	51,491.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12,484.11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	279.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	36,919.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	101,707.38
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61,507.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	258,387.65
VEHICULOS	353	9,320.37
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	60,798.22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	268,417.32
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	4.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	370,128.70
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	21,486.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	317.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,121.48
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO	404	13,357.43
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	183,525.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	221,807.85
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	452	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL DEL PASIVO	499	221,807.85
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,028.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	133,026.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVACION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,266.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	148,320.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	370,128.70
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 816)	813	2,106.44

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

LEGAL REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO TORRES M. — NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS

C.I. 0908687817 — C.I. 0902617125

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	4,212.88
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	809	4,212.88

OTRAS FORMAS DE PAGO

810	U.E.	4,212.88

NOTA DE CREDITO DOLARES

811	No.	-
812	U.S.$	-

COMPENSACION DOLARES

813		-
814	U.S.$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	605,238.14
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	95,261.72
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	27,490.03
TOTAL INGRESOS	649	727,972.89
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,271.58
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6,002.08
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	337,369.72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12,484.11
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	18,293.60
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	18,856.49
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	45,456.69
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,760.17
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	79,570.93
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	535,097.15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32,105.84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,064.58
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,854.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	363.21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,462.06
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS GASTOS OPERACIONALES — LOCALES	760	15,174.05
OTROS GASTOS OPERACIONALES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	101,083.54
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,957.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	172,066.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pasar al cuadro 509)	799	20,809.84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pasar al cuadro 509)	801	20,809.84
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	20,809.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,121.48
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Pasar al cuadro 509)	806	20,809.84
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	807	-
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	3,121.48
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17,688.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,422.09
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	209.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4,212.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990156459001 - Resolución: 3888 - 29 / 07 / 98