Superintendencia de Compañías
SOCIETARIO
FORMULARIO 101

REVALORIZACION DEL ACTIVO FIJO, CAPITAL Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION DE SALDOS ACTIVOS DE SOCIEDADES

No. 0015744

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990775919001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PASTELES Y COMPAÑIA PASTELICOM S.A. | EXPEDIENTE: 26

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		81.673,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.295,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.343,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.284,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		104.603,84
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		66.478,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		301.290,91
EQUIPO DE COMPUTACION		3.132,11
VEHICULOS		132.920,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		13.674,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		158.321,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359.174,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		359.174,56
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		69.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		3.637,67
OTROS ACTIVOS		15.740,46
TOTAL OTROS ACTIVOS		88.378,13
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	552.156,53
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES		64.125,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		68.261,83
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		28.211,66
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS		536,28
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS		12.045,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO		947,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		174.227,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		36.162,65
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		16.218,28
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		100.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		152.380,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	326.608,73
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		22.250,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3.815,51
RESERVA DE CAPITAL		134.941,51
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		14.709,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		49.831,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		225.547,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	552.156,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.602,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		207,[illegible]
EXPORTACIONES		-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		1.810,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.009.081,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		81.901,[illegible]
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.252,81
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		22.917,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.001,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		61.671,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.281,25
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		2.672,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		700,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		15.264,73
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.220.344,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		110.594,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		53.468,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		45.879,96
COMISIONES EN VENTAS		5.525,54
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.000,00
COMBUSTIBLES		1.577,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		8.202,52
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.801,[illegible]
GASTOS DE GESTION		7.553,[illegible]
GASTOS DE VIAJE		10.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		5.335,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.531,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35.892,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES — LOCALES		10.913,32
PROVISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		178.951,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		516.816,62
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.737.163,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	72.913,51
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	72.913,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11.205,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		1.7[illegible]
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813=814	62.50[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813=815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		40.0[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23.50[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	11.875,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		2.500,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		550,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	8.72[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	818 - 820	5.20[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821	8.72[illegible]
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.72[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO TORRES M. — C.I. No. 0908687817

NOMBRE: SERGIO DUQUE — RUC No. 0910838837001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.725,16
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/D No. -	N/C No. -	
USD -	USD -	USD -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Retenc. No. -		
USD -	USD -		

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96