

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817394

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

0990775915001

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON S.A.

203 EXPEDIENTE

26995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

206.250

311 Caja bancos

141,548.52

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

60,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

37,669.87

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

134,941.61

321 Otras cuentas por cobrar

19,940.51

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

15,215.36

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

52,000.28

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

10,214.76

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

84,368.31

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

515,230.07

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

812,200.25

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,396,122.62

332 Seguros pagados por anticipado

8,948.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

322,716.76

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

255,667.56

606 Otras rentas

2,837.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

45,000

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos

13,548.56

344 Instalaciones

67,071.8

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

117,305.73

699 TOTAL INGRESOS

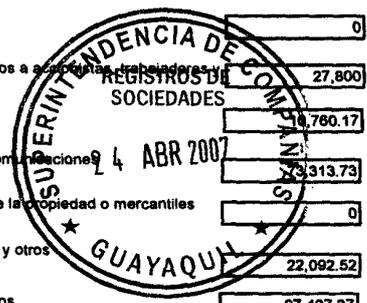
3,735,225.64

700 COSTOS Y GASTOS



Handwritten signature

346 Maquinaria y equipo	398,440.19	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	9,830.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,076,150.27
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	248,581.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	368,647.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	537,581.76	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	537,581.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,217.6
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	230,919.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,296.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	169,214.74
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,385
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,632
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	78,259.81
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,428.64
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	74,854.81
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	17,943.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,123.06
389 Inversiones a largo plazo otras	9,548.13	737 Combustibles	23,944.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	9,202.8	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,750.93	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,893.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	812,200.25	742 Suministros y materiales	9,112.18
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a agencias, trabajadores y clientes)	27,800
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,750.25	745 Gastos de viaje	18,760.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,313.73
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	142,979.29	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,092.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	97,427.37



[Handwritten signature]

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,472.83
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,996.41
427 Obligaciones con el IESS	4,288.41
428 Obligaciones con empleados	4,926.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,071.94
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	285,498.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	11,471.92
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,471.92
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	296,970.18

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	13,230.81
768 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
769 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
766 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	487,229.05
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	16,254.13
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
768 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,601,412.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	133,812.91
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,071.94
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo a irib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo a irib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	113,740.97
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	84,388.3
817 Saldo utilidad gravable	99,372.87
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	99,372.87
819 (-) Anticipo pagado	7,882.00
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,388.08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
SOLO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
CORRESPONDERAN AL SEÑORADO INTERVENIENTE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



26995

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775915001

RAZON SOCIAL: PASTELES Y CIA PASTELICON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	0990775915001
202	Razón Social -----	PASTELES Y CIA PASTELI
203	EXPEDIENTE -----	26995
311	Caja bancos -----	141,548.52
313	Inversiones financieras temporales -----	60,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,940.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,215.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,214.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,948.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,867.56
342	Edificios -----	45,000.00
344	Instalaciones -----	87,071.80
345	Muebles y enseres -----	117,305.73
346	Maquinaria y equipo -----	398,440.19
349	Equipo de computación y software -----	9,830.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	248,581.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	368,647.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	537,581.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	537,581.76
389	Inversiones a largo plazo otras -----	9,548.13
394	Otros activos -----	9,202.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,750.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	812,200.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,750.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	142,979.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,472.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,998.41
427	Obligaciones con el IESS -----	4,299.41
428	Obligaciones con empleados -----	4,926.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,071.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	285,498.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,471.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,471.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	296,970.18
501	Capital suscrito o asignado -----	206,250.00
507	Reservas legal -----	37,669.87
509	Reserva de capital -----	134,941.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,000.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	84,368.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	515,230.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	812,200.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,396,122.62



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775915001

RAZON SOCIAL: PASTELES Y CIA PASTELICON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

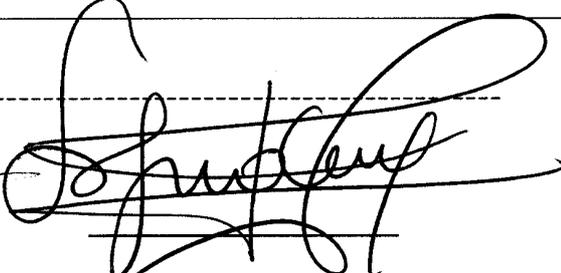
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	322,716.76
606	Otras rentas -----	2,837.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,548.56
699	TOTAL INGRESOS -----	3,735,225.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,076,150.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,217.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	230,919.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,296.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	169,214.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,365.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,632.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78,259.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,428.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	74,854.81
735	Comisión a sociedades -----	17,943.08
736	Promoción y publicidad -----	2,123.08
737	Combustibles -----	23,944.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,893.65
742	Suministros y materiales -----	9,112.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	27,800.00
745	Gastos de viaje -----	10,760.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,313.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,092.52
749	Depreciación de activos fijos -----	97,427.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,230.81
761	Otros gastos locales -----	497,229.05
763	IVA que se carga al gasto -----	16,204.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,601,412.73
801	Utilidad del ejercicio -----	133,812.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,071.94
814	Utilidad Gravable -----	113,740.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	84,368.30
817	Saldo utilidad gravable -----	29,372.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,998.41
819	(-) Anticipo pagado -----	7,826.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,388.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,783.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,611.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,783.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,783.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908687817
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,783.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



Handwritten signature

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775915001
RAZON SOCIAL: PASTELES Y CIA PASTELICON S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
 Firma Representante Legal C.I. 0908687817		 Firma Contador (a) C.I. 0910838937001



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="000687817"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910838937001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="9,783.65"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="9,783.65"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="9,783.65"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127312555

Fecha Recaudacion: 10/04/2007

