100008419

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 43

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190170653001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL MUNDO PANADERIA Y PASTELERIA EL MUNDO CIA LTDA | EXPEDIENTE: 32/11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	10156,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13989,55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	252,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10941,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8866,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	358,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14392,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	30129,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	2236,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23469,48
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1197,44
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107484,99
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	15000,00
EDIFICIOS	152010,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	97432,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8044,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	54435,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	65374,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	261567,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	261567,71
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3325,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	918,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2607,77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	1137,42
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1137,42
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	372197,89
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	41832,01
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	44736,44
DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1049,98
CON EL IESS	1410,64
CON EMPLEADOS	8883,84
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	13167,07
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	52374,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160894,69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	53943,36
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	14390,92
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68334,48
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	229279,97
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000,00
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	170788,79
RESERVA LEGAL	34,14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1349,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	49983,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	143568,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	372797,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		73918,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		619073,61
EXPORTACIONES NETAS		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS		692992,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1397,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20861,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1400,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		19792,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		358368,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		14392,74
	SUELDOS Y SALARIOS	34350,40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3501,63
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2886,08
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	40739,16
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11698,02
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	ENSERES Y REPUESTOS DE EQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ajenos y propios)	724,67
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	605,41
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10824,11
	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3811,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		835,83
SALDO DE ANTICIPOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		365073,19
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		23984,16
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34739,61
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		60863,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		3601,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1092,12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7127,93
SEGUROS Y REASEGUROS (ajenos y propios)		3029,38
SUMINISTROS Y MATERIALES		363,60
GASTOS DE GESTIÓN		873,57
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2619,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		627,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		14477,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIO		—
LOCALES		9571,05
DEL EXTERIOR		—
GASTOS NO DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10927,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		177902,15
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		742975,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		49983,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		49983,65
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		—
	SRI EL PAÍS	—
	SRI EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	ACTIVOS EXENTOS (605-606) x 10%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-694-695-696-697-698-699-710-712-713-8		—
= PÉRDIDA 692-694-695-696-697-698-699-710-712-713-8		49983,65
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (614 * 15%) + (617 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		358,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 619 - 622 - 623 - 624 < 0		358,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615 - 619 - 622 - 623 - 624 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 615) - 605		358,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e Ley LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Gallardo — NOMBRE: Julio Dorquez

C.I. No. 0101360501 — RUC No. 0102103491001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFICEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 8170184 DGER-0177-A 28/08/2004.

HERREZU 2332 PB-IP BP-UK 190170653001 6419 $ 0.00 $ 0.00 USD

-18 C COMER. 100220093748 NO. 100220093748