400001753

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190170853001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA ELHOPAPA CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 32188

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	12 710,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	952,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49 514,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	672,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17 530,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	60 919,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4 592,43
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 416,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 098,12
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147 503,03
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	15 000,00
EDIFICIOS	152 010,00
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	11 069,34
MUEBLES Y ENSERES	19 616,50
MAQUINARIA Y EQUIPO	71 752,46
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8 044,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	54 835,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	96 609,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	235 777,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 330)	235 777,95
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2000)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3 535,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1 000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2 535,38
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	1 137,42
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1 137,42
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 350 + 370 + 397)	386 942,68
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	48 289,70
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	61 844,01
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1 476,44
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	1 338,94
CON EMPLEADOS	8 512,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	12 998,02
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	134 448,61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	53 278,88
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	84 325,97
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137 604,85
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 490)	272 053,46

600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	190 268,79
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	34,14
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	79 515,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2 101,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	114 889,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 595	386 942,68

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	106 148,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	606 157,31
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	712 305,72
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1 400,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24 881,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2 261,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	14 392,74
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	307 561,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17 530,51
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	835,83
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2 261,82
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PERSONAL DE TERCERIZADORAS	86 575,41
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	13 639,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70 685,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5 343,91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	3 211,85
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1 833,14
COMBUSTIBLES	6 874,40
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6 036,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
TRANSPORTE	75 154,10
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2 378,07
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16 427,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31 492,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	12 798,49
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	13 383,97
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 203,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	2 101,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	315,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
25% GASTOS INCURRIDOS DE OTRAS RUC. (Art. 2 RIR)	—
ACTIVOS FIJOS EXENTOS (655-657) x25%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS NETAS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	1 786,49
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	1 786,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	446,62
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	672,12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	225,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 616) - 620 - 622	448,81
900 [illegible] Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	—
[illegible]	—
[illegible]	—
TOTAL [illegible] 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLAS (Art. 101 de la Codificación 2004-022 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Quiclipe. | NOMBRE: Tavicle Vásquez

C.I. No. 0101260401 | RUC No. 0102105491001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NIC No. | NIC No. | NIC No. | USD | USD | USD | (CAMPO 912 Y 1000 LEY 004) | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO | MES | DÍA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFNETEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/04/04.

IF 279 PS IF BP-38 0190170853001 400001753, $ 0.00 $ 0.00 [illegible] 27 JUN 2006

BANCO DEL PICHINCHA S. A.

CAJERO 279-04

Mag. Mall. del Río