

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 10.004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 1.998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990053707001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PASTELIZADORA SUPER DE GUAYACIL S.A** EXPEDIENTE 4221-64

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	811	_____	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	_____
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	_____	EXPORTACIONES	803	_____
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	814	_____	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	_____		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	_____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	_____		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	_____	TOTAL INGRESOS	808	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	_____	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	_____	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	_____	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	_____	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	_____
MEBLES EN TRÁNSITO	835	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	_____
ACTIVOS CORRIENTES	838	_____	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>_____</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	_____
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	_____
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	_____
TERRENOS	841	2.301,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	_____
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	_____	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	_____
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	_____	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	_____	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	_____
VEHÍCULOS	849	_____	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	_____	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	_____	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>856</b>	<b>2.301,62</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	_____
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	_____	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	_____		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>864</b>	<b>_____</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>865</b>	<b>2.301,62</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	_____
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	_____
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	_____
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>_____</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	_____
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	_____
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	_____	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	_____
OTROS	382	_____	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	_____
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	_____	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
RESERVAS A LARGO PLAZO	384	_____	SUELDOS, SALARIOS	751	_____
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	_____
OTRAS	386	_____	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	_____
GASTOS ANTICIPADOS	387	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	_____
OTROS ACTIVOS	388	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	_____
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>_____</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	_____
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.301,62</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	_____
ACTIVOS CONTINGENTES	390	_____	COMISIONES EN VENTAS	758	_____
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	_____
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	_____
LOCALES	411	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	_____
DEL EXTERIOR	412	_____	GASTOS DE GESTIÓN	763	_____
INSTRUMENTOS DE CREDITO FINANCIEROS	413	_____	GASTOS DE VIAJE	764	_____
LOCALES	413	2.049,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	_____
DEL EXTERIOR	414	_____	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	_____
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	_____
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	_____	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	_____
CON EL IESS	416	_____	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	_____
CON EMPLEADOS	417	_____	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	_____
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	_____	CUENTAS INCOBRABLES	771	_____
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	_____	BAJA DE INVENTARIOS	772	_____
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>2.49,50</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	_____
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y DIVIDENDOS	774	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	_____	LOCALES	774	_____
LOCALES	441	_____	AL EXTERIOR	775	_____
DEL EXTERIOR	442	_____	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	_____
INSTRUMENTOS DE CREDITO FINANCIEROS	443	_____	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	611,33
LOCALES	443	_____	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>611,33</b>
DEL EXTERIOR	444	_____	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	_____	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	_____
LOCALES	445	_____	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	_____
DEL EXTERIOR	446	_____	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>_____</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	_____	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>611,33</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	_____
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	_____	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	611,33
OTRAS PROVISIONES	450	_____	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	_____
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>_____</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	611,33
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453</b>	<b>_____</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	_____
ANTICIPO CLIENTES	471	_____	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	_____
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	_____	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	_____
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>_____</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	_____
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS	803	_____
INGRESOS ANTICIPADOS	481	_____	EN EL EXTERIOR	804	_____
OTROS PASIVOS	482	_____	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	_____
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>_____</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	_____
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.049,50</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	_____
PASIVOS CONTINGENTES	484	_____	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	_____
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	_____
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	_____
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	_____	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	_____
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	_____	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	_____
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	_____	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	611,33
RESERVA DE CAPITAL	505	2.101,61	UTILIDAD CAMPO 814	814	_____
OTROS SUPERÁVITS	511	_____	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	_____
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	_____
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	1.438,16	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	_____
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	(-) ANTICIPO PAGADO	818	_____
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	_____
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>252,12</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	_____
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>2.301,62</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	_____
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	_____
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	_____
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
NOMBRE: DR. OSWALDO DEL POZO V. NOMBRE: SR. JULIO CANELOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	_____
C.I. No. 0200375525 RUC No. 1704289154001			INTERÉS POR MORA	_____	_____
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	_____	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2004 MES 05 DÍA 05			