

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42834**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0906779325001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PAN BAGUETE S.A.** 203 EXPEDIENTE **42834**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	78.170,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	188.430,40	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	19.243,56	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	43.950,35		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	16.290,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	222,09	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	255,92	TOTAL INGRESOS	609	276.412,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.367,54	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	13.218,79	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16.570,50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	177,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81.318,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	16.570,50	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	14.120,11	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.074,24	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	264.561,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	865,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	60.300,18	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	285.572,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	120.242,65	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y SER. (prima y cesante)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	AGUA, ENERGÍA, LÍNEAS TELECOMUNICACIONES	729	11.000,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	120.242,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	1.710,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.611,20	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	214.420,31	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.579,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.000,00	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	201.561,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	21.710,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.700,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	143.317,77	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	761	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	3.247,70	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	1.000,00	
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	1.000,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	510,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IERS	425	3.379,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	
CON EMPLEADOS	427	1.260,40	CUENTAS INCOBRABLES	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.094,14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	158.078,40	INTERESES Y COMISIONES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	2.000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	21.000,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	66.000,00	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	276.412,55	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 789 > 0	787	-
OBLIGACIONES EMISAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 789 < 0	788	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	801	4.061,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	EN EL PAÍS	806	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	487	158.078,40	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	814	3.452,61	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.651,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	302,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
OTROS SUPERÁVITS	509	49.800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	818	4.061,69	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	341,10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	26.181,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	133,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	4.061,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	42.422,90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	333,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 800	201.561,30	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <b>MARCO FIGALLO S.</b>			NOMBRE: <b>FLANCA LOPEZ G.</b>			
C.I. No. <b>0903480044</b>			RUC No. <b>0914328406001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	816	N/C No.	826	N/C No.	836	Resol. No.
808	USD	818	USD	828	USD	838	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			