SRI **DECLARACIÓN DEL INTERÉS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES** **FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0009149**

FORMULARIO ÚNICO **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991016775001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIO DE PANADERIA GLORIA S.A. PANGLO** EXPEDIENTE 57232-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 901 1.000,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 902 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 903 -
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL 904 500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 905 3.163,46
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL 906 4.347,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 907 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 908 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 909 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos) 910 655,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 911 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 999 9.666,04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 999 24.157,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁMITO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12% 991 1.574,11	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0% 992 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
EXPORTACIONES NETAS 993 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 994 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 995 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
OTRAS RENTAS 996 2,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 997 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
OTRAS RENTAS EXENTAS 998 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 999 157.412,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
TOTAL INGRESOS 999 158.988,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -

700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
BAJA DE INVENTARIOS 720 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 721 103.594,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -
BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 722 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 723 19.089,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 34.723,36	BAJA DE INVENTARIOS 723 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 -	BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 103.594,89
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 726 -	BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 727 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726 19.089,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 728 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 34.723,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 730 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 731 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -
COMISIÓN A SOCIEDADES 732 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 733 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -
COMBUSTIBLES 734 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -
LIBRICANTES 735 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 736 -	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 737 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -
RESERVOS Y REABAJOS (gastos y ganancias) 738 -	COMBUSTIBLES 737 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 739 -	LIBRICANTES 738 -
OTROS GASTOS 740 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 157.960,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -

370 OTROS ACTIVOS	750 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
ACTIVO DIFERIDO	PAGO PREVIO 900 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 901 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 54,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 902 -	INTERESES POR MORA 902 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 903 -	MULTAS 903 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 904 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 54,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 905 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 905 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS 906 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 907 -	
OTROS 908 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 909 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 910 4.260,03	
OTRAS 911 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 912 -	
OTROS ACTIVOS 913 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 913 4.260,03	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 370 + 400 999 24.157,63	

400 PASIVO	760 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes) 761 -
LOCALES 411 -	GASTOS DE VIAJE 762 -
DEL EXTERIOR 412 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 763 -
LOCALES 413 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764 -
DEL EXTERIOR 414 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765 267,57
LOCALES 415 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 766 -
DEL EXTERIOR 416 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 767 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 342,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 768 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418 54,48	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 769 -
CON EL SEER 419 2.636,27	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 -
CON EMPLEADOS 420 2.511,54	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 771
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421 154,28	LOCALES 772 -
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422 -	AL EXTERIOR 773 -
PROVISIONES 423 -	LOCALES 774 -
CRÉDITO A MUTUO 424 -	AL EXTERIOR 775 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 5.699,41	LOCALES 776 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	AL EXTERIOR 777 -
LOCALES 441 -	LOCALES 778 -
DEL EXTERIOR 442 -	AL EXTERIOR 779 -
LOCALES 443 -	LOCALES 780 -
DEL EXTERIOR 444 -	AL EXTERIOR 781 -
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 445 -	AL EXTERIOR 782 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 446 -	AL EXTERIOR 783 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 447 -	AL EXTERIOR 784 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 448 8.791,38	AL EXTERIOR 785 -
PROVISIONES 449 -	AL EXTERIOR 786 -
CRÉDITO A MUTUO 450 -	AL EXTERIOR 787 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 450 8.791,38	AL EXTERIOR 788 -
470 PASIVO DIFERIDO	AL EXTERIOR 789 -
ANTICIPO CLIENTES 471 -	AL EXTERIOR 790 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -	AL EXTERIOR 791 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 -	AL EXTERIOR 792 -
500 OTROS PASIVOS	AL EXTERIOR 793 -
RESERVOS ANTICIPADOS 501 -	AL EXTERIOR 794 -
TOTAL OTROS PASIVOS 501 -	AL EXTERIOR 795 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos) 502 -	AL EXTERIOR 796 -
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 500 999 14.490,79	AL EXTERIOR 797 -

500 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
RESERVOS ANTICIPADOS 501 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0 800 1.028,56
TOTAL OTROS PASIVOS 501 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 - 700 < 0 801 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos) 502 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 802 154,28
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 500 999 14.490,79	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 807) 803 -
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratador campo 808) 804 -
	EN EL PAIS 805 -
	EN EL EXTERIOR 806 -
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -
	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) 808 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10% 809 -
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 -
	= UTILIDAD GRUABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
	= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 93,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.U.)	IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES
	IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES (817 * 80%) 817 218,57
	(-) ANTICIPO 818 148,36
	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 819 15,73
	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 -
	(-) RETENCIÓN POR GASTOS DE INTERÉS DEL EXTERIOR 821 -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 822 -
	SALDO A FAVOR CON IMPUESTO A LA RENTA 823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA 817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 93,56
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 900 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 54,48	
INTERESES POR MORA 902 -	
MULTAS 903 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 54,48	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
INC No. -	INC No. -
USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 883) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -
	ARQ: -
	MES: -
	DÍA: -

COPIA E IMPRENTA DE COMPANIAS TABRI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

75. 04/06/2005 09:13:00
 75. 04/06/2005 09:13:00
 75. 04/06/2005 09:13:00
 75. 04/06/2005 09:13:00