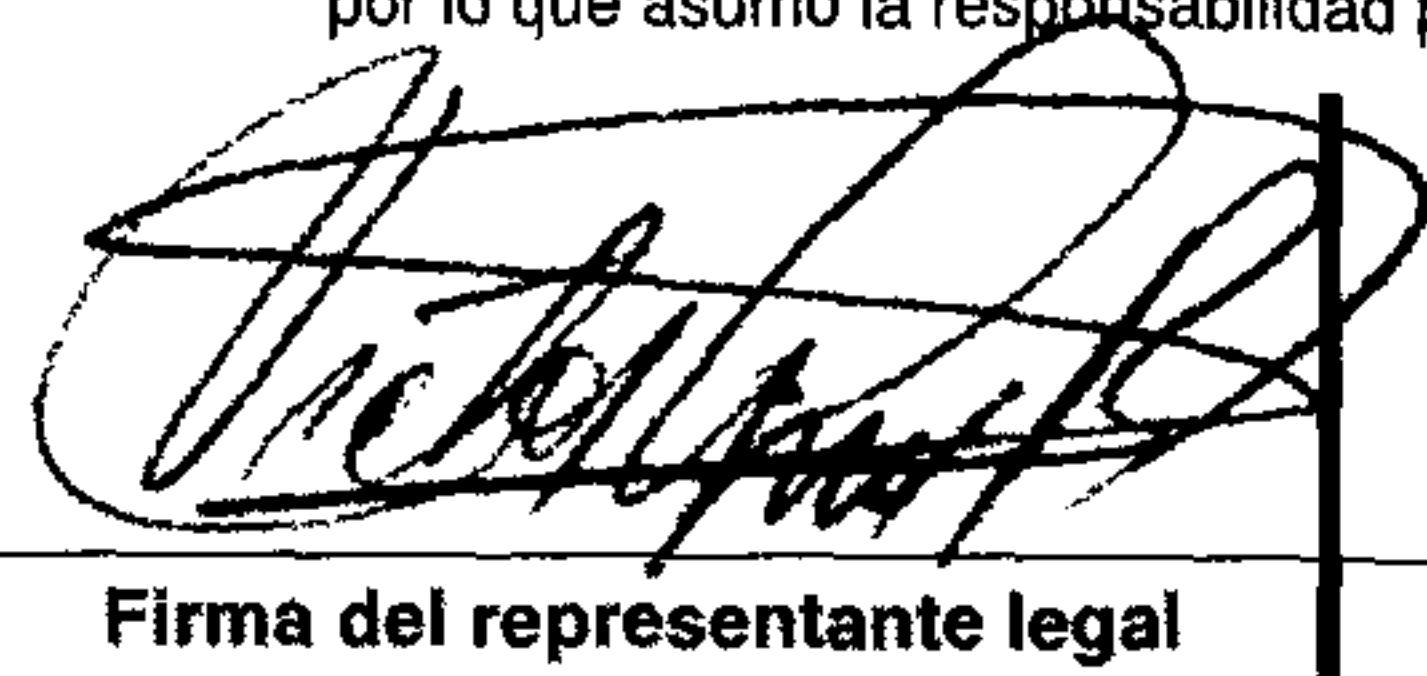
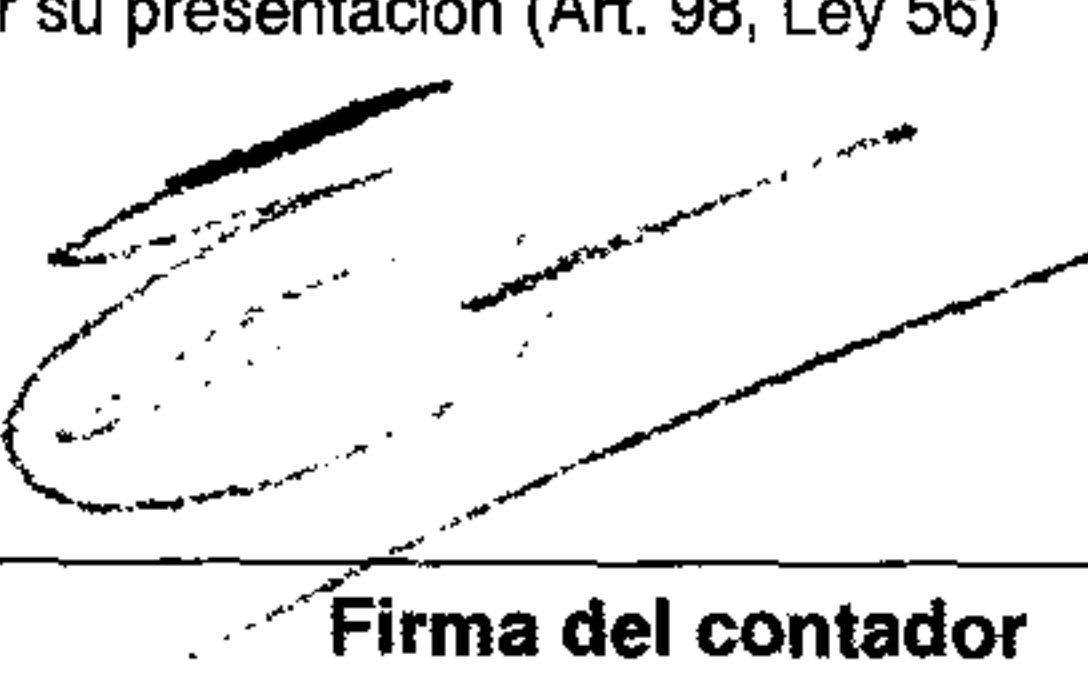


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 4 No. B 00016929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991141553001	02	EXPEDIENTE	59366-91	RAZON SOCIAL:	PASTELOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VELEZ					10	NUMERO	503	11	TELEF.	531460	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PASTERIA - PANADERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR GARZOZI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902322973						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'832.011		Ventas gravadas con I.V.A.	401	242'361.668	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'436.934		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'996.678		TOTAL INGRESOS	499	242'361.668	
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-		
Impuestos anticipados				112	-0-		
Otros activos corrientes				113	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	49'265.623		
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones				151	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	394'417.929		
Vehículos				153	-0-		
Otros activos fijos				154	-0-		
(-) Depreciación acumulada				155	117'995.746		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	276'422.183		
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-0-		
Gastos de organización y constitución				162	23'985.627		
Gastos de investigación exploración y otros				163	-0-		
Aportaciones en asociaciones				164	-0-		
Otros activos no corrientes				165	12.450		
(-) Amortización acumulada				166	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	23'998.077		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	349'685.883		
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar				201	26'794.553		
Documentos por pagar				202	-0-		
Provisiones sociales por pagar				203	4'857.815		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	2'974.880		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	-0-		
Otros pasivos corrientes				206	5'082.488		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	39'709.736		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	17'981.969		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-0-		
Obligaciones emitidas				213	-0-		
Otros pasivos a largo plazo				214	149'005.026		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	166'986.995		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	206'696.731		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				302	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-0-		
Reservas				304	-0-		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	3'350.000		
Reexpresión monetaria				306	140'276.591		
Otros superávits				307	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	(261.482)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	(5'375.957)		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	142'989.152		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	349'685.883		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	3'496.858		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	3'039.276		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-0-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-0-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-0-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cargadas)			
S/.				S/.			