

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991141553002	EXPEDIENTE	59366 03	RAZON SOCIAL:	PASTELO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad GUAYACUIL
09 CALLE	KM. 8 VIA A DAULE				10	NUMERO	—	11	TELEF.	262266	12 FAX 262830
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PASTELERIA - PANADERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31173	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR GARZOZI BUCARAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902322973				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	—	—	25	R.N.I.E. —
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	---	----	------------

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	16'945.275	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	564'492.912
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'427.432
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	204'021.883		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—			405	—
Inventario de materia prima	106	33'689.526		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	110'899.033		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'352.380		Otras rentas	409	—

Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	717'920.344
-------------------------	-----	---	----------------	-----	-------------

C) COSTO DE VENTAS

Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	INVENTARIO INICIAL	501	39'009.986
Impuestos anticipados	112	6'290.151	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	117'251.656
Otros activos corrientes	113	2'653.625	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	382'851.873	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	110'899.033
TOTAL ACTIVO FIJO	159	384'224.833	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	86'113.010

D) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'908.580	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	289'765.569
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645'930.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	—
Vehículos	153	48'800.046	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	33'689.526
Otros activos fijos	154	5'852.180	MANO DE OBRA DIRECTA	509	77'346.044
(-) Depreciación acumulada	155	390'265.973	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FRA.	510	9'018.741

TOTAL ACTIVO FIJO	159	384'224.833	SUMINISTROS Y MATERIALES	512	13'041.596
-------------------	-----	-------------	--------------------------	-----	------------

E) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11'163.720	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	58'357.036	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	514	8'226.091
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	16'679.148
Aportaciones en asociaciones	164	—	ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	516	11'336.244
Otros activos no corrientes	165	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517	67'943.970
(-) Amortización acumulada	166	20'554.944	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'965.812	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	816'042.518	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	816'042.518	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	—

F) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	168'785.761	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	591'143.496
Documentos por pagar	202	37'078.294	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'163.799	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	59'775.844
Obligaciones: IEES e impuestos	204	3'259.984	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	12'361.463
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE GESTIÓN	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEFAX Y FAX	554	20'113.162
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217'287.838	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	6.300

G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	239'796.812	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	INTERESES Y COMISIONES	559	5'828.417
Otros pasivos a largo plazo	214	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	239'796.812	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	25'794.868
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	457'084.650	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	126'989.160

H) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	572	—
Reservas	304	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'341.150	TOTAL G		