

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10021817**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE - SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **071141533001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PASTELO S.A.** 203 EXPEDIENTE **57366**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **773.247,00**

CAJA, BANCOS **311** **49.431,94** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **716.232,78**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316** **288.983,28** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables **317** **1.084,96** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **15.755,08** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **169.215,74** **607** OTRAS RENTAS **24.862,41**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **608** TOTAL INGRESOS **1.714.342,39**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **9.555,52** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **47.819,58** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **240,22** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **33.490,70**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **3.866,51** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1.828,82**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **47.819,58**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **459.188,65**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **583.988,71** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **47.819,58**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **65.211,32**

TERRENOS **341** **-** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **43.790,39**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **34.096,02** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **411.296,84** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **40.097,64** **723** GASTOS DE FABRICACION **54.017,58**

VEHICULOS **348** **62.445,20** **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **38.165,05**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **12.485,00** **725** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **281.304,96** **726** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SUMINISTROS Y MATERIALES **2.634,97**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **279.115,74** **728** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **19.691,51**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **732** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **279.115,74** **733** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **735** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **260.886,24** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **29.079,22** **738** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **16.530,00**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **36.369,96** **739** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **253.595,50** **740** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **246,22**

380 OTROS ACTIVOS **741** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **2.620,64**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **742** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **2.037,69**

OTROS **383** **-** **743** OTROS COSTOS DE VENTAS **48.212,89**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **744** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **968.712,86**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS **389** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **149.361,41**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **133.012,65**

OTROS ACTIVOS **393** **2.052,55** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **3.531,90**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **2.052,55** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **1.118.752,70** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **24.316,10**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **9.087,31**

400 PASIVO **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **26.774,00**

410 PASIVO CORRIENTE **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **131.190,42** **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **52.564,22**

DEL EXTERIOR **413** **-** **760** COMBUSTIBLES **37.280,22**

INVERSIONES A LARGO PLAZO LOCALES **415** **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **1.046,44**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-** **763** GASTOS DE GESTION **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **764** GASTOS DE VIAJE **4.575,51**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **17.673,40** **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **20.264,51**

CON EL IESS **425** **3.693,21** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EMPLEADOS **427** **12.707,37** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **3.352,17**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **23.977,71**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **14.306,26** **769** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **180.390,66** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **14.102,30**

440 PASIVO LARGO PLAZO **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **20.547,72**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **775** AL EXTERIOR **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **845.227,09** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **168.764,87**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **743.749,62**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **845.227,09** **790** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1.712.462,48**

470 PASIVO DIFERIDO **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **1.879,91**

ANTIPO CLIENTES **471** **-** **798** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **1.879,91**

480 OTROS PASIVOS **802** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **281,99**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **1.025.617,75** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS **806** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **LA PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **43.245,65** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **20,38** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **47.189,01** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814** **1.597,92**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **519** **-** **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **1.879,91** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817** **1.597,92**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** **399,48**

TOTAL PATRIMONIO NETO **508** **93.134,95** **(-) ANTIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **509** **1.118.752,70** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **9.555,52**

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) **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822** **9.156,04**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823** **-**

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **824** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 912 Resol. No.

907 USD 911 USD 915 USD 919 USD 913 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29