

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2006
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 N° Expediente del contribuyente 56
 201 RUC 20111150200
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Pastelero S.A.
 203 EXPEDIENTE 54366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
311 CASH AND CASH EQUIVALENTS	4,303.64	502 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	43,240.00
313 OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	375,471.60	504 RESERVA LEGAL	140.00
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	9,402.34	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	
315 OTROS VALORES POR COBRAR RELACIONADOS	149,105.90	506 RESERVA DE CAPITAL	49,189.01
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,803.91	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)		509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,405.49
319 SALDO DE INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	8,817.95	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (ENUNCIADO EN PERDIDAS, INGRESOS Y GASTOS)	2,824.70
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	903.32	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	1,340.13	TOTAL PATRIMONIO NETO	28,300.91
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	23,509.96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	918,226.45
323 MERCADERÍA EN TRANSITO			
324 INVENTARIO REPARATOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,506.93		
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418.24		
327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	695,466.32		
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
342 TERRENOS			
343 EDIFICIOS			
344 OBRAS EN PROCESO			
345 REPARACIONES	55,590.43		
346 MAQUINARIA Y HERRIES	25,224.68		
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	429,116.94		
348 MARCS, APOYOS, BANCOS Y SIMILARES			
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	59,571.31		
350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	114,947.26		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	42,946.95		
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	511,175.99		
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239,206.58		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	239,206.58		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 INGRESOS NETOS LOCALES DONACIONES CON TASA 0%		701 DE GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
602 VENTAS NETAS LOCALES DONACIONES CON TASA 0%	449,095.25	710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,686.87
603 EXPORTACIONES NETAS	128,252.97	711 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,803.82
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
606 OTRAS RENTAS		714 INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA	87,191.80
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		715 CAMBIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA	461,905.33
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14,314.64
609 UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31,840.10
610 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	32,450.68
611 GASTOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	403.32
TOTAL INGRESOS	577,348.22	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22,837.84
		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23,509.96

750 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

751 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,686.87
752 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,803.82
753 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
754 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
755 INCREMENTO INICIAL DE MATERIA PRIMA	87,191.80
756 CAMBIOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA	461,905.33
757 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14,314.64
758 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31,840.10
759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	32,450.68
760 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	403.32
761 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22,837.84
762 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23,509.96

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		811 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	324,587.34
802 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		812 GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TRABAJADORES	60,616.25
803 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (INFORMATIVO) 01/01/2006		813 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BONOS TRABAJO DE EMPLEADO)	60,616.25
804 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	41,849.42	814 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	92,409.24
805 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	40,369.96	815 GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,477.50	816 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6,687.38
		817 PENALIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48,487.93
		818 FONDOS PARA ADECUACIÓN POR SERVIDORES OCASIONALES	
		819 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,510.01
		820 INCREMENTOS DE BIENES MATERIALES PERDIDOS O REEMBOLSADOS	
		821 APORTES DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES	38,831.09
		822 COMISIÓN A SOCIEDADES	
		823 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9,326.92
		824 COMBUSTIBLES	20,276.74
		825 LUBRICANTES	
		826 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		827 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		828 SEGUROS Y REASEGUROS (salvo el 01/01/2006)	
		829 SUBSISTIOS Y MATERIALES	19,871.11
		830 TRANSPORTES	18,544.63
		831 GASTOS DE SECCIÓN (agencias e incorporaciones, subarrendos y alquiler)	709.34
		832 GASTOS DE VIAJE	4,434.70
		833 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48,363.25
		834 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		835 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,375.56
		836 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	64,430.64
		837 AMORTIZACIONES INGRESOS DE BIENES MATERIALES Y TANGIBLES	
		838 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3,448.34
		839 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	13,460.43
		840 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	24,020.74
		841 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	8,610.54
		842 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		843 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		844 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		845 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		846 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		847 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		848 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		849 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		850 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		851 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		852 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		853 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		854 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		855 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		856 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		857 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		858 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		859 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		860 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		861 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		862 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		863 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		864 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		865 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		866 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		867 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		868 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		869 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		870 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		871 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		872 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		873 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		874 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		875 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		876 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		877 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		878 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		879 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		880 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		881 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		882 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		883 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		884 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		885 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		886 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		887 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		888 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		889 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		890 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		891 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		892 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		893 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		894 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		895 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		896 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		897 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		898 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		899 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		900 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	

900 CONCILIACION TRIBUTARIA

901 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		911 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	324,587.34
902 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		912 GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TRABAJADORES	60,616.25
903 SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (INFORMATIVO) 01/01/2006		913 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BONOS TRABAJO DE EMPLEADO)	60,616.25
904 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	41,849.42	914 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	92,409.24
905 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	40,369.96	915 GASTO PROVISIÓN PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,477.50	916 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6,687.38
		917 PENALIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48,487.93
		918 FONDOS PARA ADECUACIÓN POR SERVIDORES OCASIONALES	
		919 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,510.01
		920 INCREMENTOS DE BIENES MATERIALES PERDIDOS O REEMBOLSADOS	
		921 APORTES DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES	38,831.09
		922 COMISIÓN A SOCIEDADES	
		923 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9,326.92
		924 COMBUSTIBLES	20,276.74
		925 LUBRICANTES	
		926 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		927 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		928 SEGUROS Y REASEGUROS (salvo el 01/01/2006)	
		929 SUBSISTIOS Y MATERIALES	19,871.11
		930 TRANSPORTES	18,544.63
		931 GASTOS DE SECCIÓN (agencias e incorporaciones, subarrendos y alquiler)	709.34
		932 GASTOS DE VIAJE	4,434.70
		933 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	48,363.25
		934 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		935 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,375.56
		936 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	64,430.64
		937 AMORTIZACIONES INGRESOS DE BIENES MATERIALES Y TANGIBLES	
		938 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3,448.34
		939 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	13,460.43
		940 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	24,020.74
		941 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	8,610.54
		942 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		943 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		944 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		945 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		946 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		947 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		948 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		949 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		950 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		951 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		952 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		953 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		954 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		955 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		956 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		957 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		958 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		959 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		960 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		961 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		962 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		963 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		964 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		965 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		966 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		967 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		968 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		969 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		970 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		971 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		972 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		973 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		974 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		975 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		976 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		977 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		978 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		979 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		980 TRANSFERENCIAS Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
		98	