

59366

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 34-090-003343-5

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 09911A1PP3 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PASTELO S.A.

EXPEDIENTE 59366

Table with columns for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'OTRAS PÉRDIDAS'. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' dated 29 ABR 2009.



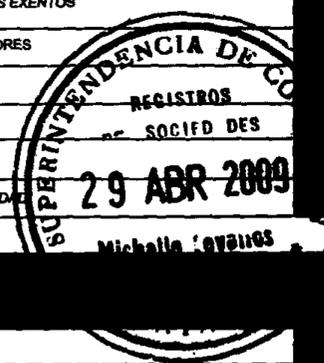
**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS**

No. **500228971**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	678.41
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	417	+	178.009,17	ACELERADA	+	-	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	NO ACCELERADA	+	34.886,90	25.117,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	+	682,33	12.773,04
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	21.374,15	10.960,78
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	128.554,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	11.766,90	31.569,27
		DEL EXTERIOR	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2.273,45	31.074,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-		+	899.930,29	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-				553.625,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				453.555,73
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	64.292,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	75.000,00				-
		DEL EXTERIOR		+	-				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-				3.894,66
		DEL EXTERIOR		+	-				-
		LOCALES		+	31.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)
		LOCALES		+	437.274,90	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		(-)
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			3.120,15
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				-
OTRAS PROVISIONES				+	-				74,51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	543.274,90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
TOTAL PASIVO				+	1.107.266,95	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
TOTAL ACTIVO				+	1.107.266,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 17.998,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	43.245,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL				+	14022	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS				+	47.189,71				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	1.129,76				- 17.998,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	38.475				-
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	71.350,46				-
TOTAL PASIVO Y PATRÓN				+	1.178.917,41	PAGO PREVIO (Informativo)			-



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD		USD		USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					050-007
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>					
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>					
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>					

N/C No	USD	Recol No.	USD	Recol No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **EL 273** RUC No: **L P I P A B I F R G 0 0 1**