

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991270728001 02 EXPEDIENTE 690399 03 RAZON SOCIAL: PASTRYDUL S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE ALBORADA - ALBOCINTROL LOCALES 10 NUMERO 35-36 11 TELEF. 271465 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA SALON DE CENAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MOLFA WONG CRUZ 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903162022

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 8'611.867

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 -

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 510.430

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 500.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 9'622.297

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 17'395.228

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 30'261.164

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 5'133.334

TOTAL ACTIVO FIJO 159 42'523.053

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 1'580.000

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 197.501

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'382.499

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 53'527.849

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 139.268

Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'719.991

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'859.259

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 30'512.900

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 30'512.900

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 32'372.159

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 353.229

Reserva por revalorización del patrimonio 305 218.614

Reexpresión monetaria 306 17'991.960

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 591.887

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 21'155.690

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 53'527.849

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 157.837

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 157.837

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

E) 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

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No. 02579

S/. 200.104

COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 197.296

Interés por mora 774 57.295

Multas 775 35.513

TOTAL PAGADO 776 290.104

F) FIRMAS Y PAGOS

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 197.296

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 501.887

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 789.183

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 928.451

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 928.451

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 139.268

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 6-SEP-1995

CAJA 1029

Exp. 1995