

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00012878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991270728001	02	EXPEDIENTE	690399103	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 - ALBOCENTRO 1 LOCALES		10	NUMERO	35-36	11	TELEF.	271465	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SALON DE CENAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOIFA WONG CRUZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903162022								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.503.539	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74.677.940
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13.150.089	TOTAL INGRESOS	499	74.677.940
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	510.430
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	58.511.632
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.653.628	(-) Inventario final de productos terminados	504	13.150.089
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.256.969	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.979.142	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11.038.579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.197.532	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.580.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	355.501	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.224.499	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64.075.659	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45.871.973
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	262.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.988.573	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.857.207
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.251.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	874.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.923.639
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.512.900	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.512.900	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.764.021	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.055.646
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	545.116	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	842.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.750.321
Reexpresión monetaria	306	26.808.525	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.115.830	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.750.321
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.311.638	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64.075.659	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	297.556	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	297.556	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.487.773
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	371.943
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.115.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
								760	29.110.197

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	157.837
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos			-
Nombre	800	SALDO A FAVOR			-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR			214.106
	EFRAIN CIRES	Interés por mora			38.823
	6.619	Multas			18.580
		TOTAL PAGADO			271.509
Efectivo		Banco			
S/.	-	Cheque No.	005062		
		Banco	BANCO DEL PACIFICO		
		Valor	S/ 271.509**		