

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0005434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991270728001	02	EXPERIMENTAL	0903993	03	RAZON SOCIAL	PASTRYDUL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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.	6310415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOIFA WONG CRUZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903162022											
18	PERSONAL COPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.238.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134.781.040	
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	-	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	34.186.343	TOTAL INGRESOS	409	134.781.040	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	23.631.228	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	99.506.399	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.424.592	(-) Inventario final de productos terminados	504	34.186.343	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.179.542	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57.719.943	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	28.293.577	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62.605.908	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	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	671.501	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	908.499	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.938.999	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	88.951.284	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	481.569	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.630.040	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.691.623	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, télefax y fax	554	10.332.430	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.173.192	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.656.826	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.012.900	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	25.012.900	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.186.092	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	42.619.296	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.324.734	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.760.364	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	3.210.460	
Reexpresión monetaria	306	48.621.141	(+) 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	2.046.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.210.460	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.752.907	(-) Participación 15% de trabajadores	585	481.569	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.938.999	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	2.728.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	545.778	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	682.223
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	545.778	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.046.668

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	-				759	
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: <i>Mofa Wong Cruz</i> Firma del contador: <i>Efrain Cires</i> Nombre: 800 EFRAIN CIRES Matr. No.: 801 6.619				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Efectivo				SALDO A FAVOR				772
Cheque No. 003442				IMPUESTO A PAGAR				773
Banco ETLANBANCO				Interés por mora				774
Notas de Crédito (con garantía)				Multas				775
Si. 10.265				TOTAL PAGADO				789
				390.265				