

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0067389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991270728001	02	EXPEDIENTE	690399303	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	/ LBOCENTRO 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	MORTA WONG CRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903162022					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.751.385	Ventas gravadas con I.V.A.	401	147.753.400	
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 almacén	109	46.287.070	TOTAL INGRESOS	499	147.753.400	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	34.186.343	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	108.993.717	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.038.455	(-) Inventario final de productos terminados	504	46.287.070	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.110.336	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83.693.917	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	47.615.897	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84.188.356	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-		
Gastos de organización y constitución	162	1.580.000	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	829.501	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.499	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134.977.310	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	-	519	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	484.774	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.693.779	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96.892.990	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.925.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.178.553	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.954.970	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.012.900	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.590.211	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.012.900	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40.191.453	Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47.628.581	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	2.171.402	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.277.223	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	73.276.941	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.231.829	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.060.291	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94.785.857	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134.977.310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	584	3.231.829		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	484.774	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.747.055	
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	686.764	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.060.291	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	FECH. ING. 743	-	
TOTAL COMPENSACIONES			760	IMPUESTO A PAGAR		
(-) Anticipos pagados			770	147.986		
(-) Impuestos retenidos			771	17.355		
SALDO A FAVOR			772	16.918		
IMPUESTO A PAGAR			773	195.259		
Interés por mora			774	-		
Multas			775	-		
TOTAL PAGADO			779	-		
Efectivo	Cheque.No.	3074	Banco	Notas de Crédito (com)		
S/.	-	S/.	195.259	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
<i>[Firma]</i> Firma del representante legal	<i>[Firma]</i> Firma del contador
Nombre: 800	EFRAIN CIRES
Matr. No.: 801	6.619

Efectivo		Cheque.No.	3074	Banco	Notas de Crédito (com)
S/.	-	S/.	195.259	FILANBANCO	S/.

FILANBANCO 011001013B691