

FORNOLARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991270728001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PASTRYDUI S.A.** 203 EXPEDIENTE **6903993**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	411,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		52.212,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		52.212,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11.583,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		43.318,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	19.536,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19.536,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.947,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.910,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.802,62	SUELDOS Y SALARIOS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.496,06	COMBUSTIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.216,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	380	3.216,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	63,20	TOTAL COSTO DE VENTAS		35.364,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUELDOS, SALARIOS		10.510,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.910,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	58,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	4,74	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	COMISIONES EN VENTAS		-
OTROS ACTIVOS	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	COMBUSTIBLES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.169,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OBLIGACIONES	417	1.265,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.071,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	170,87	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		6,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.436,57	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		AL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	13.126,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		209,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		15.708,27
OTRAS PROVISIONES	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13.126,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	51.073,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	1.139,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	-
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.139,13
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		170,87
TOTAL DEL PASIVO	499	14.562,57	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	689,62		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	509	6.549,11	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	968,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	968,26	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.606,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	242,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	23.169,56	(-) ANTICIPO PAGADO		-
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
NOMBRE: JOHNNY WONG CRUZ NOMBRE: FERRAIN CIRES VERA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. No. 0995697587 RUC No. 0002480680001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	242,07
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	121,04
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	121,04
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	121,04

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02