SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NR 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0120790

Exp. 69039

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991270728001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PASTRYDUL S.A.

203 EXPEDIENTE: 6903993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,796.81
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	21,223.55
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	23,020.36
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	3,910.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6,802.62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	8,567.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2,145.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2,145.66
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	63.20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	61.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.42
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	25,167.44
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	13,126.00
	DEL EXTERIOR	421	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,502.72
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14,628.72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	14,628.72
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	400.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	815.81
RESERVA DE CAPITAL		509	6,549.11
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2,373.80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	10,538.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	25,167.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	63,239.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	612	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	–
	OTRAS RENTAS	614	–
TOTAL INGRESOS		699	63,239.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	19,536.64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	45,557.04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	21,223.55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES		724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	43,870.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	10,812.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	4,709.98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	–
COMISIONES EN VENTAS		748	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		749	–
COMBUSTIBLES		750	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	–
GASTOS DE GESTIÓN		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	1,071.30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	3.32
CUENTAS INCOBRABLES		761	–
BAJA DE INVENTARIOS		762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTERMEDIA Y CENSESARIOS	LOCALES	764	–
	AL EXTERIOR	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		767	397.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	16,995.07
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 769	799	60,865.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	2,373.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,373.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	356.07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	2,017.73
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	504.43
(-) ANTICIPO PAGADO		820	121.04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	383.39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	252.22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	383.39
INTERÉS POR MORA		903	7.94
MULTAS		904	23.01
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	414.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHNNY WONG CRUZ — 188 C.I. No. 0905697587

NOMBRE: EFRAIN CIRES VERA — 189 RUC No. 0992480680001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 414.34
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DÍA

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO - PAGADOR 19 MAY 2004 Edith Johana Zambrano Espinoza

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-052-003957-1 $414.34 2 04/05/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30