DECLARACIÓN DEL IMPUESTO À L'ÉRENTA Y PRESENTACIÓN DE DE COMPANAS BALANCES FORMULARIO MACO - SOCIEDADES FORHUEARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Resolución nº N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 102 ANO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 6903993 RUC 0991270728001 PASTRYDUL S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 79.507,10 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 3**11 .529,21 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 248 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** ANG RESCE CTAS. Y'DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 21 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 79.507,10 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 21.223.55 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 52.934.83 16.238.08 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 73 MERGADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 231 16.238.08 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 932 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **434** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 300 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 330 17.767.29 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** COMA **TERRENOS** 341 CHECT/ HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 243 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 10.713.02 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 9.638.66 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, **366** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cestones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.074.36 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 735 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE CERTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 360 TIVO FUO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES NORECT 074.36 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 63.20 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 273 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERO NUTIL (Exterior) 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENEMAMUEBLES PROPIEDAD DE CONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** AL RENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIED 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 61.78 INVENTARIO INCA DE PRODUCTOS EN TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARED AL DE PRODUCTION EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 TOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS . PROD INVENTARIO IN INVENTARIO CUENTAS Y DIGG. POR GOBRAR 342 (-) INVENTARIO F DE PRODUCTOS ARMINADO **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO **32** BAJA DE INVENTANCO **OTROS** 325 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 748 57.920.30 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS **ENVERSIONES A LABOO PLAZO.** 380 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 383 12.774.03 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 785.36 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 18.843.07 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 417 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR 413 **THEAT PROVEEDONES** 点。 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** CHICAGASES CON 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES INSTITUCIONES PINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 422 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CHUGACIONES 425 **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 425 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES 450 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.008,57 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 449 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 LOCALES LOCALES PRÉSTANCE DE ACCIONNETAS NTERESES PECANSIONAL AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES *** 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 320 BG 778 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 487 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 469 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 401 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** <u>76 NRR 62</u> 471 **ANTICIPO CLIENTES** 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 474 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 3 AOR AR 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 524,77 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 490 439 + 469 + 479 + 489 8.134,57 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIELES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TO THE PROPERTY. DE OTRAS SOC (804 x 15%) TRABAJADOMEN ATRIBURGLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 530,42 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 598,69 500 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 6.549,11 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 2.230,28 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 580 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 0 700 50 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 621 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 191.21 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (They is A Devent (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 201 NOMBRE: NOMBRE: JOHNNY WONG CIRES PAGO PREVIO 183 TO A PAGAR RUC Nº 902 899 - 901 **0905697587** 0902480680001 INTERES POR MORA 803 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 510.00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO

910 N/C Nº

911 USD

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

USD USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912

913 USD

N/C Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resot No

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

06/WAY/2005

917 USD

AÑO

023