

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 7 0 7 2 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PASTRYDUL S.A.

EXPEDIENTE 6903993

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		87.712,52	
CAJA, BANCOS			+	1.342,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
		DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			87.712,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	566,06				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	29.974,42				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	16.273,22	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	64.696,89	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	31.883,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	29.974,42	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	6.802,62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3.910,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	10.711,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	63,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	61,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1,42	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-				
			+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-				
			=	31.886,32				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.921,25	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	
								144,00

No. 50 0247362

REF ID: A62171 NAC-PHIL 2008-1520

RELACIONADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE FIANZONA	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
RELACIONADOS CON EMPRESAS		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	914,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	180,00
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	44,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.629,39	50.995,65			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.856,04				24.343,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				75.338,92
CRÉDITO A MUTUO			+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-		
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	14.321,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-		
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
		DEL EXTERIOR	+	-				-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				12.373,60
		DEL EXTERIOR	+	-				-
		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-		
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
		LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-		
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				-
OTRAS PROVISIONES			+	-				10.517,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	10.517,56		
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	2.629,39		
			+	14.321,49	(-) ANTICIPO PAGADO	558,68		
			+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6,81		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
(-) CÁP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-		
RESERVA LEGAL			+	1.285,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-		
OTRAS RESERVAS			+	7.591,39				2.063,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	7.888,17				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				-
			+	17.564,83				307,89
			+	31.886,32	PAGO PREVIO (Informativo)	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones causativa)

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	2.063,90
INTERÉS POR MORA		47,68
MULTA		123,83
SUBTOTAL		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2.235,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOHNNY WONG CRUZ

FIRMA CONTADOR

~~ERRATA CIRCULARES~~

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 5 6 9 7 5 8 7

RUC No

090245

2

680001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA Z: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2