SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100001562

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991323386001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PANADERIA CALIFORNIA PANCAL S.A. | EXPEDIENTE: 76606

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	183.521,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.645,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	295.862,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	117.104,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	5.643,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	55.620,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	96.295,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	11.402,14
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	470.496,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.568,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	999,-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'264.160,26
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	102.960,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	824.109,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	93.411,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	31.413,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	234.100,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	240.821,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'045.170,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1'045.170,92
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	205.631,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	11.838,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	193.792,77
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	30.921,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	30.921,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2'534.045,35
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	833.796,39
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	111.603,33
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	120.911,39
CON EL IESS	5.504,08
CON EMPLEADOS	63.087,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.557,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	10.165,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'149.625,95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	607.963,46
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	453.098,47
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	10.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1'071.061,93
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'220.687,88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.700,00
RESERVA LEGAL	3.343,15
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	46.702,17
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50.646,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	187.966,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	313.357,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	2'534.045,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3'648.298,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		3'829.291,25
EXPORTACIONES NETAS		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	15.606,71
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS		7'493.196,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		80.501,03
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		165.378,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		96.295,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		55.177,09
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		3'174.397,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		174.364,33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		55.620,41
	SUELDOS Y SALARIOS	75.895,49
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	104.062,37
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	794.011,33
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		83.378,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		244.154,02
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Generales, MAQUIN., EQUIP. Y EQ. Electrónicos)		1.310,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		64.430,47
AGUA, ENERGÍA, COMBUSTIBLES, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		75.967,12
	SUELDOS Y SALARIOS	6.139,30
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.240,76
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.608,72
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	151.818,33
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75.001,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		31.593,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.724,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		11.402,14
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		55.979,88
TOTAL COSTO DE VENTAS		5'246.815,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		77.795,15
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		635.201,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		107.502,22
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		25.445,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		145.205,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE SOCIEDADES		41.968,51
COMISIONES EN VENTAS		53.693,69
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		35.316,48
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		46.286,51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		10.210,61
SUMINISTROS Y MATERIALES		25.359,45
GASTOS DE GESTIÓN		8.233,97
GASTOS DE VIAJE		19.712,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		129.603,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		138,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.840,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		13.793,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		11.838,26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		459.959,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1'856.116,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		86.075,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		86.075,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		7'189.007,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		304.188,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		304.188,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		45.628,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		—
	EN EL PAÍS	23.815,40
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Otros 300 @ 8%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-605 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+805+807+809+811+813+815-3		282.375,51
= PÉRDIDA 802+803+805+807+809+811+813+815-3		—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	282.375,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		70.593,88
(-) ANTICIPO PAGADO		3.418,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.224,88
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		64.950,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820		33.032,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		64.950,14
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		64.950,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e ILRTL)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL | PRIMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ZANCAS T. | NOMBRE: SHYRI MONTERO LOZANO

C.I. No. 1800826164 | RUC No. 0911223783001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	64.950,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.