SRI — FORMULARIO 101

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

No. 70 0013510

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (Uso Interno)
2006		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791743008001	PARROQUIA Y PANADERIA DE LA CIUDAD DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA PANADERA CIA. LTDA.	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
510 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.000
CAJA, BANCOS	101	1.170,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	8.000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		RESERVA LEGAL	604	136,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	615,27	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		RESERVA DE CAPITAL	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	14.193,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.463,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	3.341,97	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	7.089,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	58,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	32.983,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	30.936,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	700	32.486,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.283,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	21.611,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
540 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.534,40
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	120		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	1.028,31
EDIFICIOS	121		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	122		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	123	3.651,80	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	15.846,43
MUEBLES Y ENSERES	124	7.787,99	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	125	1.381,69	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	126		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	8.298,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	129	827,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	11.171,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	131		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	10.875,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	199	10.875,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	20.510,49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	151		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	152		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Medianiamente año 1999)	153		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	155		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	20,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	161		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	162		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	163		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	164		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	11.182,01
OTRAS	165		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	166		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	167		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	169		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	170		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	199	32.486,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	514,23
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	201	58.108,27	GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	202		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	172,62
LOCALES	203		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	144,13
DEL EXTERIOR	204		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.146,17
LOCALES	205		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.147,57
DEL EXTERIOR	206		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	5.314,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	130,44
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	209		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	210		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES	744	147,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212		TERCERIZACIÓN PAGADA A TERCEROS — LOCALES	746	146,29
PROVISIONES	213		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	214		GASTOS EXCLUIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	63.422,71	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	221		OTROS GASTOS — LOCALES	751	7.775,03
DEL EXTERIOR	222		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	223		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	224		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	225		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	226		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	14.202,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	227		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	228		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	229		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	28.356,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	230		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	231		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	232		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL País	806	4.627,15
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	240		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 5%	810	
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	250		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	259		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	260		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	299	63.422,71	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0	815	32.983,15
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	58,57
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	58,57
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	126,77
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	126,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Juan Maria — NOMBRE: Juan Carlos Tordoya

906 C.I. No. 170038127-1 — 907 RUC No. 1710482323001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	126,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 RUC No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — 914 N/C No. — USD — CAMPO 612 Y 928) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — 916 Fiscal No. — 917 Rend. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228009 RUC. No. 1768002280001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 de 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 ENE 2008 — Superintendencia de Compañías

-020-005818-7 126.77
MISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 127.27
171226 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA CENTRO — 00VA — 26 DIC. 2007 — RECIBIDOR-PAGADOR