SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº 20 0029079

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER 0719

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791769244001	Panificadora Españo Cia Ltda	30673

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – CAJA BANCOS	311	1 400,00
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE – CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	473,45
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1 549,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	270,37
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1 547,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2 010,03
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	329	175,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	50,89
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7 476,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	345	35 445,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1 810,16
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7 771,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16 760,74
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	28 267,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	28 267,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	528,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	800 70
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1 038 23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	290,79
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	—
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	36 034,52
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	13 146,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	9 065,23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM TRIBUTARIA	423	248 82
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	2 650 22
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	8 400 12
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1 740,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35 551,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
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	35 551 54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600 00
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	265,51
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5 044,61
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1 623,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3 804 13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	482 98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	36 034 52

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4 811 58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	233 160,28
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	770 29
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	238 742 15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2 228,52
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	49 120,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1 965 99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1 210 28
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	50 530 94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1 547,24
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	25 219 80
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7 448 77
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	969,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	3 285,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	383 28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MAQUIN EQUIP Y EDIF (p mas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1 130 33
AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	2 441 71
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	15 961,32
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	5 082 46
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	5 485 73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	4 320,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	80,10
() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	175 34
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	171 216,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS SALARIOS	750	31 010 48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10 127 73
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	25,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	536 40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1 063,92
SEGUROS Y REASEGUROS (p mas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3 073,23
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	311 58
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3 798 28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3 258 51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2 030 35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	388 32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	559 31
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11 939 87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	71 004 98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	324,94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	324 94
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	242 546 28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 799 < 0	798	3 804 13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslada campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	3 804 13
() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—
() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	4 597,49
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 808 X 15%)	810	—
() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
() OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803 804 805 806+807 808 809 810 811 812 813 0	814	793 36
= **PERDIDA** 802 804-805 806+807 808+809 810-811 812 813 0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816	817	793 36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) + (817 25%)	818	198,34
() ANTICIPO PAGADO	819	259,44
() RETENCIONES EN LA FUENTE	820	10,93
() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 822 < 0	898	72,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 819 820 821 822 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0 6 818) 820	897	88,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Articulo 101 Codificacion a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE Luis Quintana	NOMBRE Arturo Albuja
198 CI 170036414-2	199 RUC N 1705900999001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N	910 N/C N	912 N/C N	914 N/C N	916	918 Resol N
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917	919 USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N	921	REGISTRO OFICIAL N	922	923	MES 924	DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2005 Pablo Vapar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1791769244001 29079 $ 0 00 $ 0 00 USD
POLIGRAFICA C A RUC 0990158436001 Resolución 9170104DGER 0177 A 29/03/04
05-04-18 C - TONSEC 100740050182 BNO 100740050182