

D

92555

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

9255505

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1791925278001

PASTELES DE CAPERUZA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	482.78
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1.135.93
317 (C) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ival)	1.469.21
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	530
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	150
329 Inventario de productos term y mercad. en almacén	125
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario resuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.802.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	0
503 (C) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de Capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (C) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (C) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11.858

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	48.614,07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6.910,97
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos e intereses locales	0
608 Otras rentas a largo plazo	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0



344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,393.38
346 Maquinaria y equipo	5,038.92
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,707.23
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranep. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,723.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares	0
362 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,723.08
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,856
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas por pagar proveedores locales	0

689 TOTAL INGRESOS	54,525.04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	220
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21,892.2
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,585
715 Inventario inicial de materia prima	325
716 Compra netas locales de materia prima	8,398.9
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	530
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	126
723 Bala de inventarios	0
724 Sueldos, salario y demás remuneraciones	8,480
725 Sueldos, salario y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,220.4
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,019.55
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento bienes inmuebles locales	0
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,835
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de otros	0



415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registros de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,383	749 Depreciación de activos fijos	1,707.23
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,346	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IFT por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,120	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	882	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,656	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,920
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos al exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga sobre	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Párridas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas al exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	52,317.28
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,207.78
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	312.41
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingreso anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	1,895.35



	0
	0
	1.395.05
	473.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/11/2008

Página 4 de 4

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)



919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
928 Saldo a favor contribuyente	0
929 Saldo impuesto a la renta a pagar	473.84

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

937 Anticipo próximo año (0.5% (8)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709339533
199 RUC CONTADOR	1706003835001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	473.84
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	473.84
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	473.84

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Lev No.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

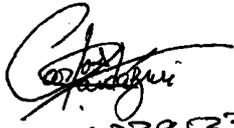
931 BANCO

no existe dato
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870157134263

Fecha Recaudación: 26/12/2007



1709339533

CARLOS LANDOLT
Gerente



R.N: 1703291

GEORGE HOLIBA
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/11/2008

