

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790139719001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	24746375
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703441426
199	RUC CONTADOR -----	1701938332001
201	RUC -----	1790139719001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PANADERIA Y GALLETERIA
203	EXPEDIENTE -----	11953
311	Caja, bancos -----	13,866.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	178,672.11
321	Provisión cuentas incobrables -----	11,343.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	67,318.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	51,679.38
325	Inventario de materia prima -----	28,515.66
326	Inventario de productos en proceso -----	2,449.43
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	41,098.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	372,256.17
343	Muebles y enseres -----	71,140.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	618,783.81
345	Equipo de computación y software -----	29,713.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	106,089.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	435,960.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	389,766.82
392	Otros activos a largo plazo -----	158,472.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	158,472.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	920,495.57 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	176,251.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	45,578.28
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	32,068.17
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,268.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,012.81
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	261,178.63
456	Provisiones para jubilación patronal -----	109,869.70
457	Provisiones para desahucio -----	13,146.95
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	123,016.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	384,195.28 ←
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	4,212.87
509	Otras reservas -----	344,695.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	125,227.78
517	Utilidad del ejercicio -----	12,164.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	536,300.29 ←
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	920,495.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	882,721.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,373,259.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790139719001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,255,980.49
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56,986.10
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	780,349.60
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	15,126.52
706	Inventario inicial de materia prima -----	30,039.53
707	Compras netas locales de materia prima -----	851,243.58
709	Inventario final de materia prima -----	28,515.66
711	Inventario final de productos en proceso -----	2,449.43
713	Inventario final de productos terminados -----	25,971.65
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	154,091.55
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	394,661.35
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	48,780.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	57,727.78
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,139.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	80,263.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,024.26
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	23,568.01
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	173,829.36
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,509.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,322.86
729	Costo - Combustibles -----	8,121.12
730	Gasto - Combustibles -----	17,334.72
733	Costo - Suministros y materiales -----	48,702.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,993.71
735	Costo - Transporte -----	457.55
736	Gasto - Transporte -----	22,057.15
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	109,869.70
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,884.95
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,500.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,700.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	289.21
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,490.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,358.80
787	Costo - Servicios públicos -----	6,361.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,288.18
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	13,920.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	160,022.85
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,546.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	108,521.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,001,245.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,234,649.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,235,895.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,085.39
811	15% Participación a trabajadores -----	3,012.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

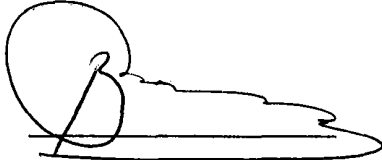
RUC: 1790139719001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,072.58
842	Saldo utilidad gravable -----	17,072.58
849	Total impuesto causado -----	4,268.15
851	Anticipo pagado -----	11,802.99
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,625.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,159.85
879	Anticipo próximo año -----	15,909.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703441426



Firma Contador (a)

C.I. 1701938332001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790139719001
990336130361
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.
2009
04/02/2010
04:56:17 PM
12/04/2010
04/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00