

11953

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

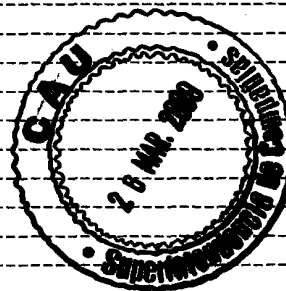
RUC: 1790139719001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
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 -----	35,639.35
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	20,054.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	152,917.61
321	Provisión cuentas incobrables -----	9,843.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	53,883.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34,694.74
325	Inventario de materia prima -----	30,039.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	56,986.10
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,450.00
331	Activos pagados por anticipado -----	16,671.24
332	Otros activos corrientes -----	12,526.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	409,019.37
343	Muebles y enseres -----	142,209.24
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	424,288.54
345	Equipo de computación y software -----	48,328.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	198,838.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	387,838.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	425,826.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	834,845.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	189,533.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	37,559.09
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	70,016.89
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,443.40
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,534.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	302,087.56
457	Provisiones para desahucio -----	9,262.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,262.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	311,349.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	3,572.64
509	Otras reservas -----	344,695.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,902.25
517	Utilidad del ejercicio -----	11,325.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	523,495.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	834,845.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,459,664.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,013,595.72
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,747.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

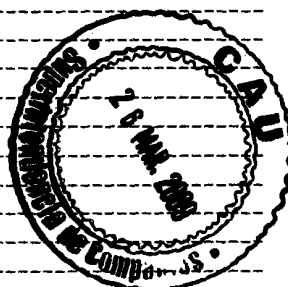
RUC: 1790139719001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	28,571.43
699	TOTAL INGRESOS -----	3,482,008.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	48,120.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	878,859.26
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56,986.10
706	Inventario inicial de materia prima -----	95,768.32
707	Compras netas locales de materia prima -----	918,081.98
709	Inventario final de materia prima -----	30,039.53
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	125,927.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	353,874.26
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	32,144.63
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	54,865.11
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	28,141.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	70,279.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	38,559.30
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	21,995.02
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	162,227.53
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,292.23
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,072.37
729	Costo - Combustibles -----	8,443.28
730	Gasto - Combustibles -----	18,022.39
731	Costo - Promoción y publicidad -----	538.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	11,403.96
733	Costo - Suministros y materiales -----	106,738.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37,243.92
735	Costo - Transporte -----	565.16
736	Gasto - Transporte -----	27,245.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,800.00
749	Costo - Comisiones locales -----	203.31
750	Gasto - Comisiones locales -----	12,727.89
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,120.00
770	Gasto - Otras pérdidas -----	8,276.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,102.69
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,616.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,504.08
787	Costo - Servicios públicos -----	18,593.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	53,451.01
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	22,430.05
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	161,164.54
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	16,690.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	146,043.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,249,125.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,215,983.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,465,108.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

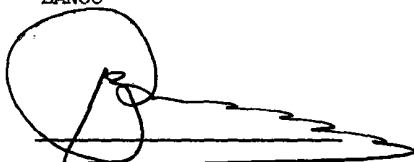
RUC: 1790139719001

RAZON SOCIAL: PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

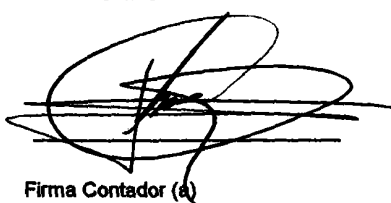
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,899.96
811	15% Participación a trabajadores -----	2,534.99
814	Gastos no deducibles locales -----	12,458.25
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	10,080.00
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	6,969.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,773.42
842	Saldo utilidad gravable -----	9,773.42
849	Total impuesto causado -----	2,443.36
851	Anticipo pagado -----	10,185.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,441.63
855	Crédito tributario de años anteriores -----	11,067.17
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	21,184.21
879	Anticipo próximo año -----	11,802.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703441426

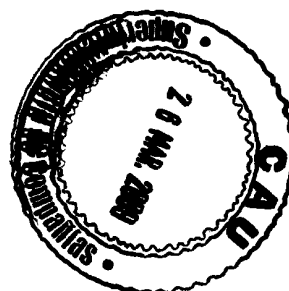
Ing. Enrique Moscoso



Firma Contador (a)

C.I. 1701938332001

Lic. Nelson Aguirre



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790139719001
990254477818
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS CIA. LTDA.
2008
13/03/2009
10:35:28 AM
13/04/2009
13/03/2009

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

