

11953

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790139719001	
CEP#(Número de Serie)		990335807141	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		03/02/2010	
Hora de Declaración		03:36:55 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		03/02/2010	
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	

✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

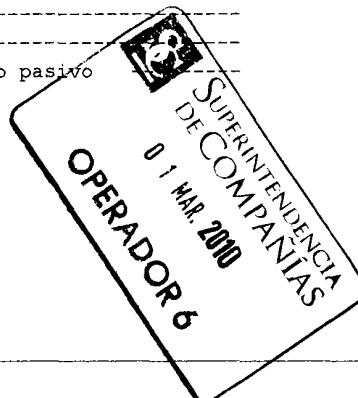
RUC: 1790139719001

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 -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706566534
199	RUC CONTADOR -----	1701938332001
201	RUC -----	1790139719001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PANADERIA Y GALLETERIA
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/
699/	TOTAL INGRESOS -----	3,255,980.49/
701/	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56,986.10/



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

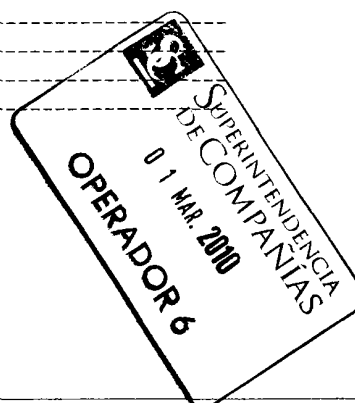
RUC: 1790139719001

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
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/
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,072.58/
842	Saldo utilidad gravable -----	17,072.58/



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

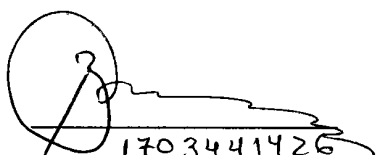
RUC: 1790139719001

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
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



1703441426
Firma Representante Legal

C.I. 1706566534



Firma Contador (a)

C.I. 1701938332001

