

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792087589001	
CEP#(Número de Serie)		870359770503	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PANDEBONO ECUADOR PANBOEC CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		11:12:58 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27141348

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792087589001

202

PANDEBONO ECUADOR PANBOEC CIA. LTDA.

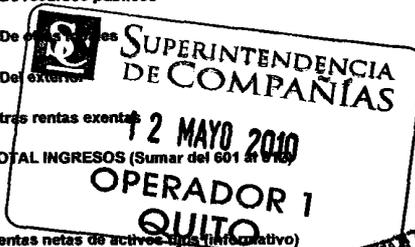
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 26,663.57
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 503,358.46
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 8,001.45	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros	610 0
No relacionados / Locales	319 14,995.07	De exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 530,022.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,665.89		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,434.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 23,667.65	Ingresos por reembolso como intercomercio (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 50,764.71		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	242	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	243	7,218,729	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	125,337,06	Inventario inicial de materia prima	708	24,826,5		
Equipo de computación y software	245	1,800	Compras netas locales de materia prima	707	183,488,07		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	246	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	247	0	(-) Inventario final de materia prima	709	23,667,24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	18,089,57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	249	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	250	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO Fijos	269	116,290,29	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	271	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	71,543,28
Gastos de organización y constitución	273	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	278	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	34,688,24
Otros activos diferidos	277	78,442,43	Agencia a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0	720	6,022,81
(-) Amortización acumulada	278	38,475	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,787,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	39,974,43	Honorarios a estratagemas por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	0	Manifiesto y reparaciones	727	0	728	8,211,88
Inversiones largo plazo / Otras	282	0	Combustibles	729	0	730	17,700,53
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,480,25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,227,23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	44,249,83
No relacionados / Locales	385	0,004,90	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	992,68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,004,90		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (318 + 319 + 378 + 387)	399	216,100,37		759	0	760	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,876,20	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	27,427,87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,960
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	86,311,41	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	7,880
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	1,508,94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,227,92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,501,63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,440,50
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,363,62	Amortizaciones	786	0	788	19,327,5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	789	14,240,88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,766,37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	189,659,92
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0	800	334,249,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	152,510,84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	0	800	633,538,45
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	803	3,884,42
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cicmo 899)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras netas exentas (898-812-114-15)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	6,459
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributadas de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	5,874,38
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	489	152,510,84					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y asignado	801	70,600	Utilidad a reinvertir	841	0	842	5,074,08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto pagado	843	0	844	1,363,62
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio (841-843)	845	0	846	1,549,79
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	0	846	2,434,81

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2010

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,932.4"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="5,278.07"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,590.79"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="63,589.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="216,100.37"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,251.86"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto  Interés  Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 869)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

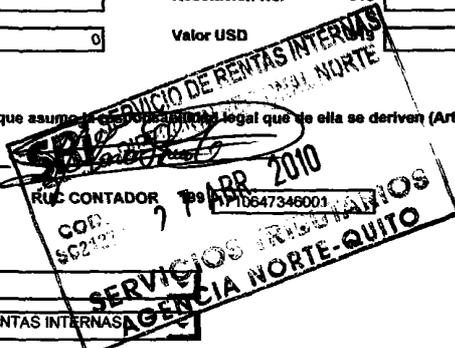
Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359770503  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

