

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO:

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31098238

RAD-008/2008-1500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[O] ORIGINAL - [S] SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

167388

RUC 201

1792194636001

202

PANIFICADORA FAMILYPAN S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

5,489.17

Caja, bancos

311

1,250

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

802

25,224.3

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

810

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros recursos

811

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

812

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

813

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 813)

814

30,693.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

815

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

816

0

Inventario de materia prima

325

5,350

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

2,750

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

800

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

7,040.15

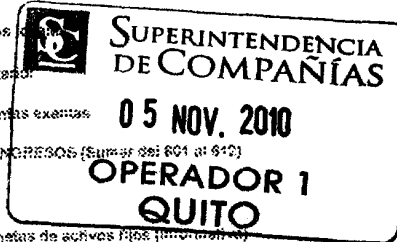
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

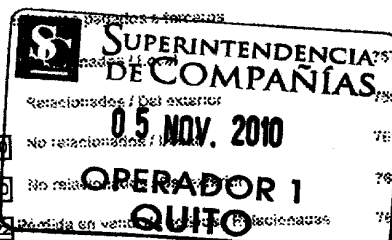
9,950

ACTIVO FIJO

Immatriculaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,750	el sujeto pasivo	705	2,750		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,250	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	12,333.99		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	5,350		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	725	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,275	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,250
Gastos de organización y construcción	372	2,350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,263.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,318.33
(-) Amortización acumulada	378	45.01	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,304.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,440
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	260
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	120
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	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	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	34,529.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Locales	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	22,831.24	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Seguros y reasur. jueros (primas y costas)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 681.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 43.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,274.14	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	25,376.96	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	22,831.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	36,651.1	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 896 - 798 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 897 - 799 menor a 0)	802	5,957.63	
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 (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con incapacidades	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD O PERDIDA	823	0	
Otros pasivos	486	0	PERDIDA	830	5,957.63	
TOTAL DEL PASIVO (436 + 459 + 475 + 486)	493	22,831.22	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad prev. ejercicio	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	15,300	Total impuesto causado	843	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,366.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	5,957.63	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	568	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	11,698.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	34,529.99	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Interés 598 Multa 599

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

Total impuesto a pagar (597 - 597) 500
 Interés por mora 503
 Multas 504
 TOTAL PAGAR (502 + 503 + 504) 505

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

506

Mediante Compensaciones

506

Mediante Notas de Crédito

507

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508	0	N/C No.	510	0	N/C No.	512	0	N/C No.	514	0
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No	516	0	Resolución No	518	0
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

139

RUC CONTADOR

139

FORMA DE PAGO

521 no existe dato

BANCO

522 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870399381708

Fecha Recaudación: 14/09/2010

