

18626

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28113126

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

C

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

18626

RUC 201

1730894185001

202

HIDALPAN CIA. LTDA. PANIFICADORA Y PASTELERIA

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%

601

539,977.74

Caja, bancos

311

5,847.63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

165,474.88

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

3,342.07

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

539,977.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,236.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

1,872.97

Ingresos por reembolso como intermediario (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

786.61

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

181,580.59

el sujeto pasivo

702

67,102.42

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

23,678.97

el sujeto pasivo

703

0

Navos, aeronaves, barcos y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

0

Muebles y enseres

343

11,761.7

el sujeto pasivo

705

786.61

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

2,966.43

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

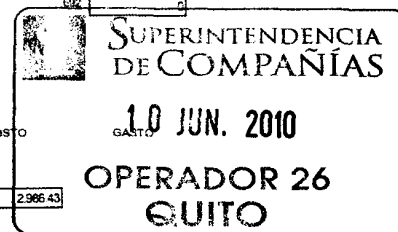
el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	269,178.31	Inventario inicial de materia prima	706	3,965.32
Equipo de computación y software	345	5,321.07	Compras netas locales de materia prima	707	200,477.92
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	50,430.66	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,872.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	327,766.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	11,888.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	44,689.2	(-) 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	25,522.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	36,768.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,252.58
Otros activos diferidos	377	4,574.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	26,938.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,143.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,574.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,265.83
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,387.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	20,584.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	8,509.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	12,987.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	6,618.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	9,042.29
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	459.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	1,204.13
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	3,168.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	1,512.82
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	1,768.75
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	230,824.51	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	26,254.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	38,000.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	1,810.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	150.2
No relacionados / Locales	421	5,647.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	2,632.84
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	755	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,579.94	Amortizaciones	756	10,892.71
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	2,211.5
				770	2,827.02
				771	133.96
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	21,904.39
				785	0



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

10 JUN. 2010

**OPERADOR 26
QUITO**

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,820.5	Servicios públicos	787	7,978.23	798	8,567.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,947.56	790	2,434.02	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	269.52	792	1,915.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	22,253.68	TOTAL COSTOS	797	345,214.5			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	182,626.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,596.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	527,841.07	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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 609 - 799 mayor a 0)			801	12,136.67	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,820.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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 discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,316.17	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	96,596.01						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	580	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	10,316.17	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400	Total impuesto causado			849	2,579.04	
Reserva legal	507	126.59	(-) Anticipo pagado			851	3,664.07	
Otras reservas	509	158,514.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	572.36	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,834.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57,964.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	7,737.13	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	134,228.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	230,824.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	1,657.39	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	3,759.71	
Pago previo (informativo)						890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (899 + 897)

Interés por mora

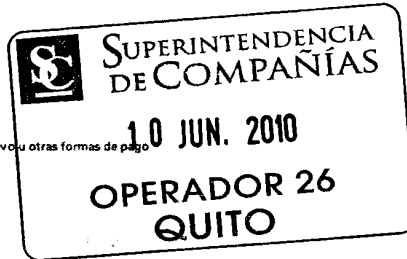
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

902 903 904 999 905 906 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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

198

RUC CONTADOR

199

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: 870369492733

Fecha Recaudación: 02/06/2010



1101381308
MA. ANTONIA HIDALGO E.

GINA JACINTO V.
CPA REC- 21153

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

SRI

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

Red bancaria
1790894185001
870369492733
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HIDALPAN CIA. LTDA. PANIFICADORA Y PASTELERIA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/06/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:03:51 PM
Fecha Máxima de Pago	24/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 54.00
Total	\$ 54.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 54.00**

Le recordamos que el valor de US \$ 54.00 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

10270036



SRI PREREALIZADA
OFICINA : EL BATAN [457130209]

FECHA : 2010/06/03 16:03:16 [01]

CLIENTE

Operación : 1790894185001 870369492733
RUC : 1790894185001
CEP : 870369492733
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 330306201040224849
Razon Soci: HIDALPAN CIA. LTDA. PANIFIC
Total Pago: 54.00
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 54.00

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita, que esté sujeta a control, embargo, secuestro, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

