



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,014.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,675.22	Inventario inicial de materia prima	706	3,868.7		
Equipo de computación y software	345	3,362.71	Compras netas locales de materia prima	707	211,599.95		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,810.03	(-) Inventario final de materia prima	709	36,115.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,282.66	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>59,579.95</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	72,881.2
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	16,520.71
Otros activos diferidos	377	1,687.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,497.91
(-) Amortización acumulada	378	374.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,313.3</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,730.62	728	1,297.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,734.60
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	1,393.14	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	29,636.39	734	14,046.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	40.37
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	2,371.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			754	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>146,741.98</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	241.66	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	52,297.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,320.99	772	3,365.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	258	776	13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	819	777	64
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2 427,64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo del gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7.937,66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7.489,3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5.752,83	Amortizaciones	785	0	786	337,56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.010,21	Servicios públicos	787	3.965,74	788	18.666,39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2.046,6	790	16.933,61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	263,09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	222.466,32		
Provisiones	428	8.653,12	TOTAL GASTOS	798	181.581,84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.892,77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	404.048,16		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	13.401,42		
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	2.010,21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	18.290,72		
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	7.670,45		
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	823	20.071,93		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76.892,77					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	20.071,93		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	5.752,83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3.498,4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	720,64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

26 APR 2010  
 Responsable:  
 Firma:



Reserva legal	507	<input type="text" value="862.93"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="693.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="104,016.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="52,519.68"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="16,395.57"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,045.79"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="69,849.21"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="146,741.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,928.36"/>

26 ABR 2010  
 Responsabilizado:  
 Firma: *[Firma]*

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text" value="0"/>	N/C No. 910 <input type="text" value="0"/>	N/C No. 912 <input type="text" value="0"/>	N/C No. 914 <input type="text" value="0"/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text" value="0"/>	Resolución No. 918 <input type="text" value="0"/>
Valor USD 917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 919 <input type="text" value="0"/>

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. 10 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: 870345111285  
 Fecha Recaudacion: 10/03/2010

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

**SRI**

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

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

Red bancaria  
0990358311001  
87034511285  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

PASTELERIA EL SALONCITO DE CASTRO PATINO C. LTDA  
2009  
10/03/2010  
12/04/2010  
01:13:19 PM  
12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 2,045.79  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,045.79

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,045.79  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 2,045.79

Le recordamos que el valor de US \$ 2,045.79 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

NOTA DE VENTA  
BANCO PICHINCHA C.A.  
BANCO PICHINCHA Agencia Alborada  
CAJERO  
Contribuyente Especial Resolución 044-09-368  
RUC:.....17900109370  
Autoriz.:1107871498 Valida hasta ENE/2011  
Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira  
Oficina:.... AG. ALBORADA GUAYAQUIL  
Dirección Emisión: Av. Guillermo  
Rolando Pareja Y José María Egas  
Cajero:..... CM004402  
Caj.P:..... IVREYES  
Fecha:..... 2010-04-07 13:58:45  
Documento:.. 049-004-0004045

Cliente:.... Consumidor Final  
0990358311001  
\$2,045.79

BANCO PICHINCHA C.A.  
Comprobante de Pago de Impuestos  
Autoriz. SRI: 290704291034655678  
RUC:..... 0990358311001  
CEP:..... 87034511285  
Razón Social: PASTELERIA EL SALONCITO DE  
Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 2,045.79  
Moneda:..... USD  
Forma Pago:.. Efectivo  
Documento:.. 0200439123  
Oficina:..... AG. ALBORADA GUAYAQUIL  
Cajero:..... CM004402  
Caj.Ps:..... IVREYES  
Fecha:..... 2010-04-07 13:58:45  
Control:..... Sec-217 Corriente, En Línea

