

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28447180

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0890551731001

202 PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTERIA PRONAPAN C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

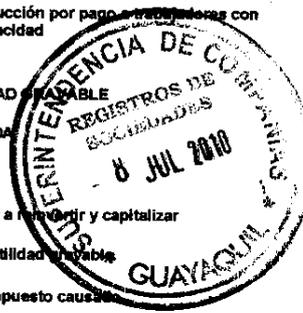
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="717,980.34"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="18,081.67"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,059,572.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="3,136.3"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,587.15"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="243,681.35"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="48,858.59"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,923.63"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,518.82"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="2,779,149.69"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="15,300.15"/>	Ventas netas locales gravadas (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="26,766.5"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="4,388.63"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="21,888.54"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="4,254.9"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="22,280.73"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="382,498.54"/>		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,488.39	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	94,794.15	el sujeto pasivo	706	4,388.83		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	653,936.81	inventario inicial de materia prima	706	37,471.47		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,357,217.98		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	189,153.46	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,234.68	(-) Inventario final de materia prima	709	28,786.5		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	458,881.67	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	125,168	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	9,420.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	607,873.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	21,866.54		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	45,914.86	716	284,212.76
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	66,265.35	718	187,208.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,743.96	720	55,676
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,922.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	58,581.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,936.42	728	62,482.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	41,089.9	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,054.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,780.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	843.93	736	10,609.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,800
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	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,634.57
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	763	0	764	7,918.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	890,370.37	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	100	Relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0
No relacionados / Locales	413	274,470.08	Pérdidas en venta de activos y relacionadas	785	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	805.55
Locales	415	61,607.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,424.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	60,964.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,467.82
Relacionados / Locales	419	194,769.41	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,115.54
No relacionados / Locales	421	46,136.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,000	784	4,500
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,830.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,136.59	Servicios públicos	787	0	788	68,765.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,511.74	790	221,158.12
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	864.85	792	13,397.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,671,786.39		
Provisiones	428	21,590	TOTAL GASTOS	798		799	1,033,096.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	687,607.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,704,892.42
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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 698 - 799 mayor a 0)	801		801	74,257.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	11,136.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	4,205
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTABLE	829		829	67,323.68
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA AJUSTABLE	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	687,607.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad ajustable	842		842	67,323.68
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	16,830.92
			(-) Anticipo pagado	861		861	5,331.3
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		862	9,968.85
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		863	0



Reserva legal	807	12,586.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	218,878.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	46,287.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	1,530.77
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	302,762.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	890,370.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,110.25

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 (869 - 897) 902 1,530.77

Interés por mora 903 35.24

Multas 904 1,009.88

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 2,575.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 2,575.87

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

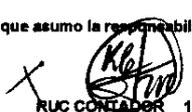
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 918 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

X  No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903084812 X  RUC CONTRADOR 199 120215070001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990372833590
 Fecha Recaudación: 15/06/2010



25202

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990551731001	
CEP#(Número de Serie)		990372833590	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTELERIA PRONAPAN C. LTDA.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			15/06/2010
Hora de Declaración			09:14:01 AM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			15/06/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 1,530.77
Intereses por mora			\$ 35.24
Multas			\$ 1,009.86
Total			\$ 2,575.87
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 2,575.87
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 2,575.87
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,575.87 , será debitado a partir del 15/06/2010 , de su cuenta 0005065921 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

