

26995

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	0990775915001
Número de identificación			990354200304
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PASTELES Y COMPANIA PASTELICON S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	09/04/2010		
Hora de Declaración	10:33:37 AM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 9,045.90
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 9,045.90
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 9,045.90
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 9,045.90
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 9,045.90 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02022000905 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

[Handwritten signature]



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26584554

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 26995

RUC 201 0990775915001 202 PASTELES Y COMPANIA PASTELICÓN 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%	601 5,480,812.35
Caja, bancos	311 139,791.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 408,525.48
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 3,045.75
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 62,765.08
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 otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 22,355.12	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 5,955,148.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,809.68		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 40,304.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 0		

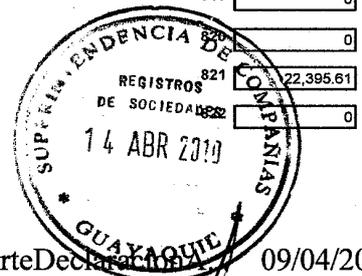


[Handwritten signature]

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	219,261.16	el sujeto pasivo	702	3,287,957.52
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	236,122.03	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	106,177.67	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	664,660.87	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,211.24	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	483,573.16	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	615,670.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	240,000	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,135,074.01	(-) 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	236,995.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	621,254.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	33,619.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	244,414.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	50,568.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	132,558.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	16,621.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	28,626.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	132,476.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	87,988.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	110,788.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	22,176.49
Relacionados / Locales	387	310,247.68	Provisiones / Otras provisiones	730	12,409.18
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,862.92
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	5,747.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	16,454.72
Otros activos largo plazo	392	42,998.01	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	353,245.69	Local	736	25,297.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,707,580.86	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	10,535.23
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	4,331.98
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	26,673.66
				751	0
				752	0
				753	0
				754	13,748.97
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0



Relacionados / Del exterior,	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	101,243.55	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	293,597.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	50,938.96
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	17,912.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,279.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,133.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,220.61
No relacionados / Locales	421	125,571.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	32,023.67	784	114,190.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	49,350.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,787.93	Servicios públicos	787	25,164.71	788	65,918.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	73.75	790	178,005.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	51,063.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,810,941.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	1,903,091.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	608,550.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	5,714,033.08
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	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 699 - 799 mayor a 0)	801	241,115.58		
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	38,787.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	3,262.66	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,470.59		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	77,378.31	(+) Ajuste por precios de transferencia				0
Provisiones para desahucio	457	15,878.37	(-) Dedución por incremento neto de empleados				22,395.61
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	96,519.34					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="197,402.63"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="705,070.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="197,402.63"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="49,350.66"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="548,400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="31,438.42"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8,866.34"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="208.22"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="90,085.66"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="226,137.5"/>	(-) 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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="137,679.31"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="9,045.9"/>
(-) 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="1,002,510.69"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,707,580.86"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="44,036.91"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="9,045.9"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="9,045.9"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="9,045.9"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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"/>

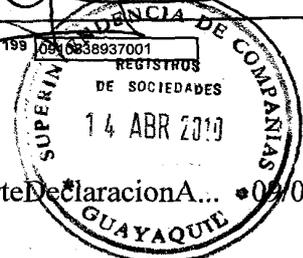
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354200304
Fecha Recaudacion: 09/04/2010

