

26995

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

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

Convenio de Débito
0990775915001
990262399593
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PASTELES Y COMPANIA PASTELICON S.A.
2008
13/04/2009
07:23:06 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

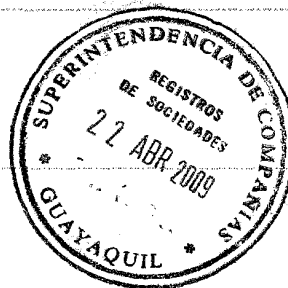
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 24,866.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24,866.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24,866.21
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 24,866.21 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 12022003806 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17411312

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 26995

RUC 201 0990775915001

202 PASTELES Y COMPANIA PASTELICON 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	5,191,314.6
Caja, bancos	311	325,850.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	435,529.19
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	842.91
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,875.93
No relacionados / Locales	315	7,403.28	Utilidad en venta de activos fijos	607	10,895.61
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	13,253.99	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	5,642,458.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,136.01			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	32,539.08	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			
Activos pagados por anticipado	331	15,969.39			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	411,152.41			
ACTIVO FIJO					

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

22 ABR 2009

GUAYAQUIL

		COSTOS Y GASTOS			
			COSTO		GASTO

COSTOS Y GASTOS

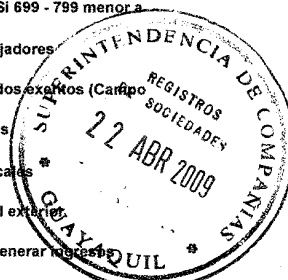
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,151,917.78
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	45,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	104,988.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	583,677.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,422.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	347,231.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	542,185.16	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 FIJOS	369	554,134.18	(-) 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	207,695.71	716	479,494.69
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	28,816.95	718	195,686.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	30,833.9	720	71,184.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	23,338
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	70,346.12	728	193,528.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	30,833.08	730	10,091.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,672.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,842.98	734	14,951.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,519.52	736	16,200.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	16,871.58
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	183,286.51	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	26,301.91
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	32,797.97	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	216,084.48	Local	753	0	754	9,182.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,181,371.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	47,115.76	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	75,269.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	24,589.59
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		12,929.4			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		17,653.12			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		4,842.73
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		18,976.95
No relacionados / Locales	421		96,812.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		41,813.26	784		92,022.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		57,405.29	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		53,485.59	Servicios públicos	787		24,077.21	788		66,039.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		66,139.1	790		205,557.03
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		3,672,975.59			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		1,621,555			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		330,088.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,294,530.59			
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 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 699 - 799 mayor a 0)	801		347,927.65			
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		53,485.59			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cargo 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		8,642.93			
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		66,843.08	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		13,463.82			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		66,843.08							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		289,621.17			
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839		0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		396,931.94							
PATRIMONIO NETO										
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		150,000			
				Saldo utilidad gravable	842		139,621.17			
Capital suscrito y/o asignado	501		398,400	Total impuesto causado	849		57,405.29			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado	851		24,553.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		208.22	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		7,985.22			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	74,787.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	134,941.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	37,231.76			
Utilidad del ejercicio	517	213,333.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	24,866.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	784,439.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,181,371.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,438.42

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 (859 - 897) 902 24,866.21
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 24,866.21

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

905 24,866.21

Mediante Compensaciones

906 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 919 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 0908687817

RUC CONTADOR

199 0910623937001

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: 990262399593
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

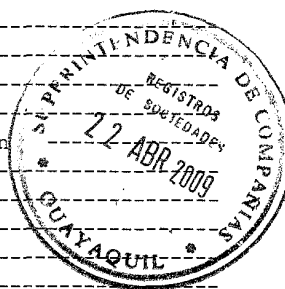
RUC: 0990775915001

RAZON SOCIAL: PASTELES Y COMPAÑIA PASTELICOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908687817
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	0990775915001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PASTELES Y COMPAÑIA PA
203	EXPEDIENTE -----	26995
311	Caja, bancos -----	325,850.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,403.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,253.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,136.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	32,539.08
331	Activos pagados por anticipado -----	15,969.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	411,152.41
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	45,000.00
343	Muebles y enseres -----	104,988.34
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	583,677.77
345	Equipo de computación y software -----	15,422.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	347,231.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	542,185.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	554,134.18
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	183,286.51
392	Otros activos a largo plazo -----	32,797.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	216,084.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,181,371.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	47,115.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	75,269.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	96,812.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	57,405.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,485.59
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	330,088.86
456	Provisiones para jubilación patronal -----	66,843.08
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	66,843.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	396,931.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	398,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	208.22
507	Reserva legal -----	74,787.96
509	Otras reservas -----	134,941.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,231.76
517	Utilidad del ejercicio -----	213,333.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	784,439.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,181,371.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,191,314.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	435,529.19
605	Rendimientos financieros -----	842.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

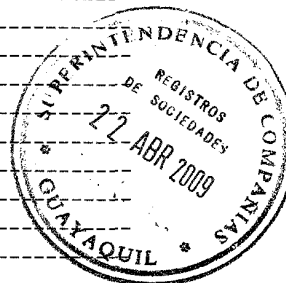
RUC: 0990775915001

RAZON SOCIAL: PASTELES Y COMPAÑIA PASTELICOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	3,875.93
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,895.61
699	TOTAL INGRESOS -----	5,642,458.24
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,151,917.76
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	207,695.71
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	479,494.69
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	28,816.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	195,686.48
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,833.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	71,184.38
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	23,338.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	16,140.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	116,439.59
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	70,346.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	193,528.32
729	Costo - Combustibles -----	30,833.08
730	Gasto - Combustibles -----	10,091.97
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,672.84
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,842.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,951.88
735	Costo - Transporte -----	2,519.52
736	Gasto - Transporte -----	16,200.21
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	16,871.58
750	Gasto - Comisiones locales -----	26,301.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	9,182.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,589.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	12,929.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,653.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,842.73
780	IVA que se carga al gasto -----	18,976.95
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	41,813.26
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	92,022.58
787	Costo - Servicios públicos -----	24,077.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	66,039.18
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	66,139.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	205,557.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,672,975.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,621,555.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,294,530.59
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	347,927.65
811	15% Participación a trabajadores -----	53,485.59
814	Gastos no deducibles locales -----	8,642.93
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	13,463.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	289,621.17



A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'S' followed by a loop.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775915001

RAZON SOCIAL: PASTELES Y COMPAÑIA PASTELICOM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	150,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	139,621.17
849	Total impuesto causado -----	57,405.29
851	Anticipo pagado -----	24,553.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,985.22
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	24,866.21
879	Anticipo próximo año -----	31,438.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	24,866.21
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	24,866.21
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	24,866.21

Firma Representante Legal

C.I. 0908687817

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001

