

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 20918495
 NAC-DGER0008-1520
 199 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 32188
 RUC 201 0190170853001 202 EL HORNO PANADERIA Y PASTELERIA ELHOPAPA CIA. LTDA.

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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
		601	59,403.73
Caja, bancos	311 18,887.39		
		602	1,290,781.43
Inversiones corrientes	312 0		
		603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			
Relacionados / Locales	313 0		
		604	0
Relacionados / Del exterior	314 0		
		606	0
No relacionados / Locales	316 80,534.47		
		607	0
No relacionados / Del exterior	318 0		
		608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			
Relacionados / Locales	317 0		
		609	0
Relacionados / Del exterior	318 0		
		610	0
No relacionados / Locales	319 105,370.17		
		611	0
No relacionados / Del exterior	320 0		
		612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,288.33		
		609	1,340,185.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
		691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,707.35		
		692	0
Inventario de materia prima	325 2,341.6		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 3,948.51		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 684.02		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,281.49		
Activos pagados por anticipado	331 0		
		701	1,728.33
Otros activos corrientes	332 245.91		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 203,712.58	702	36,931.46
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 165,859.04		
		703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
		704	0
Muebles y amueblado	343 20,735.5		
		706	684.02
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 80,238.9		
		706	13,732.87
Equipo de computación y software	348 11,301.16		
		707	683,359.86
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 54,835.1		
		708	0
Otros activos fijos	347 1,000		
		708	2,341.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 202,250.91		
		710	0
Terrenos	349 15,000		
		711	0
Obras en proceso	350 0		
		712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	349 182,718.79	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0		
		718	111,398.2
Gastos de organización y constitución	373 0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0		
		717	117,374.78
Otros activos diferidos	377 0		
		719	18,633.92
(-) Amortización acumulada	378 0		
		721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0		
		727	11,908.45
Inversiones largo plazo / Otras	382 0		
		729	17,535.21



30 JUN 2010

Cristian Abad Ochoa

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad	731	0	732	1,767.67
Relacionados / Locales	383	0	0	734	95,285.29
Relacionados / Del exterior	384	0	0	736	111,844.55
No relacionados / Locales	385	0	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	605.35
Relacionados / Locales	387	0	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	749	5,587.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	754	7,409.14
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	356,431.37	0	756	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente	Relacionados / Local	787	0	788	0
Relacionados / Locales	411	0	0	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	783	0
No relacionados / Locales	413	102,806.33	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	787	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	416	46,845.69	0	771	3,631.85
Del exterior	416	0	0		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros			776	1,505.8
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	779	22,943.39
No relacionados / Locales	421	12,545.27	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783	21,354.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787	15,983.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789	8,786.23
Cédito a mutuo	426	0	0	791	12,316.55
Obligaciones entidades corto plazo	427	14,521.47	0	797	732,727.03
Provisiones	428	12,341.74	0	796	585,664.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	189,060.5	0	799	1,318,591.26
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	796	0
No relacionados / Locales	443	83,803.53	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	8,991.79	0		
Del exterior	448	0	0	801	21,573.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0	811	3,226.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	814	1,409.74
No relacionados / Locales	451	0	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0	817	0
Cédito a mutuo	454	0	0	818	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	0	821	0
Otras provisiones	458	0	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,795.32	0		
Pasivos diferidos	479	0	0	829	19,747.56
Otros pasivos	489	0	0	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	261,855.82	0		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	0	846	4,936.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	803	0	0	851	0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	201,659.79	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,488.65
Reserva legal	507	34.14	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,261.05
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	129,282.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	20,164.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,812.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	84,575.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	356,431.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,575.21

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	0
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914				
Valor USD	809	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	Resolución No.	918		
Valor USD	917	0	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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101360501 RUC CONTADOR 198 0103735239001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357541661
Fecha Recaudacion: 19/04/2010