

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

104

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17200645

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1381736832001

202 PANETTIERE S.A

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

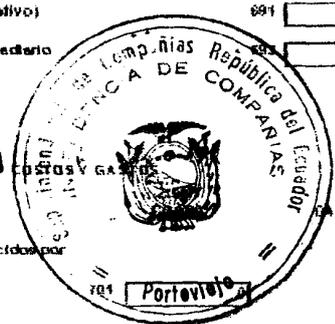
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	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"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	698 <input type="text" value="0"/>
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="747.54"/>	ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materias prima	325 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
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="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 <input type="text" value="747.54"/>		

08 ABR. 2009



INMUEBLES (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	<input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	706	<input type="text"/>			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	Inventario inicial de materia prima	708	<input type="text"/>			
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>			
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>			
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>			
Terranos	349	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>			
Obras en proceso	360	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>	
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	376	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>	
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>	
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	<input type="text"/>	726	<input type="text"/>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>	
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	734	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	736	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	738	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>			
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>	
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>	754	<input type="text"/>	
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	747.54	Del exterior	755	<input type="text"/>	756	<input type="text"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	<input type="text"/>	769	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	789	<input type="text"/>			
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y resgates (primos y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>	
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

8 ABR. 2009



Préstamos de accionistas / Locales	417	67.78	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	163.22	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	230.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
<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)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
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	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 509)			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	0
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 a sede 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para reembolso	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	0					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0
Otros pasivos	468	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (433 + 463 + 473 + 468)	489	230.88					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en latencia	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4.288.24	Total impuesto causado			843	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	807	65.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	424.38	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	4,979.26			
Utilidad del ejercicio	817	0	<b>PUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	<b>BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	870	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	828	518.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	838	747.54	Anticipa próximo año (fórmula)	879	4.92

Pago previo (informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	918		N/C No.	919		N/C No.	920		N/C No.	921	
Valor USD	918	0	Valor USD	919	0	Valor USD	920	0	Valor USD	921	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	912		Resolución No.	913	
Valor USD	912	0	Valor USD	913	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138 1303410816 RUC CONTADOR 199 1307465045001

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: 870261191752  
 Fecha Recaudación: 08/04/2009

8 ABR 2009



*ABRAMIQUETA*  
 1303410816  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 1307465045001  
 CONTADOR

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
RUC	1391736932001
CEP# (Número de Serie)	870261191752
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	PANETTIERE S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	09:54:56 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

8 ABR. 2009

