

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27802731

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26985629

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 42834

RUC 201 0990779325001 202 PAN BAGUETTE 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

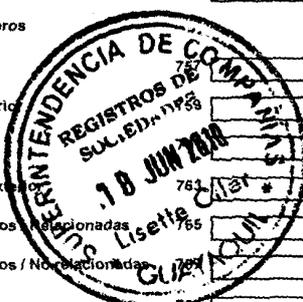
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 777,501.93
Caja, bancos	311 30,386.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 283,349.2
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 0
No relacionados / Locales	315 54,857.55	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 53,665.93	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 1,060,851.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,356.99		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,206.2	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 8,623.99	Ingresos por reembolsos como intereses (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 45,419.11		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 47,086.91	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 54,043.1
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 377,283.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 258,603.21		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	144,478.79	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	7,015	el sujeto pasivo	705	45,419.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	426,921.51	Inventario inicial de materia prima	706	40,023.93		
Equipo de computación y software	345	6,696.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	98,651.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	149,601.47	(-) Inventario final de materia prima	709	8,623.99		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	420,738.81	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	412,625.66	(-) 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	55,238.55	716	143,091.69
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	18,097.32	718	29,466.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,161.84	720	24,666.37
(-) 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	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,865.7	728	12,260.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,599.1	730	2,200.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,067.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	43,062.33	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	0	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	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	753	0	754	40,468.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	671,228.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	351,855.83	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,495.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	30,711.06	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,491.54			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	44,767.64	784	17,526.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,421.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,768.2	Servicios públicos	787	18,503.84	788	16,224.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,860.11	790	52,449.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	654,483.45			
Provisiones	428	65,440.64	TOTAL GASTOS	798	347,913			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	471,692.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,002,396.45			
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	58,454.68			
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	8,768.2			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	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 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	49,686.48			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	471,692.37						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir en capital	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravada	842	49,686.48			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,651	Total impuesto causado	849	12,421.62			
			(-) Anticipo pagado	851	1,212.47			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,993.73			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	10,049.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	20,323.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	101,247.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,264.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,215.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	199,536.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	671,228.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,904.36

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	5,215.42
Interés por mora	903	60.03
Multas	904	156.46
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,431.91

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

905 5,431.91

Mediante Compensaciones

906 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	909	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0924576002 RUC CONTADOR 199 0914328406001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



[Handwritten signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870366387722
 Fecha Recaudación: 20/05/2010

[Handwritten signature]

42834



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990779325001
870366387722
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PAN BAGUETTE S.A.
2009
20/05/2010
12/04/2010
02:49:36 PM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 5,215.42
\$ 60.03
\$ 156.46
\$ 5,431.91

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 5,431.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 5,431.91

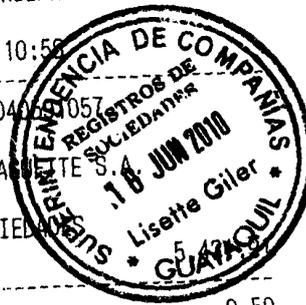
Le recordamos que el valor de US \$ 5,431.91 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : guillenf
Fecha : 06/14/2010 10:56

Aut. SRI : 33140620104057
RUC : 0990779325001
Razón social : PAN BAGUETTE S.A.
CEP : 870366387722
Impuesto : RENTA SOCIEDAD
Valor :



COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferirnos ***