

Exp: 42834

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

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

Red bancaria
0990779325001
870265208582
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PAN BAGUETTE S.A.
2008
23/04/2009
13/04/2009
10:47:36 AM
12/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,165.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,165.99

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,165.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,165.99 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009

PRODUBANCO**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI
Agencia : OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
Cajero : delgadoea
Fecha : 05/12/2009 11:40

Aut. SRI : 331205200926050148
RUC : 0990779325001
Razón Social : PAN BAGUETTE S.A.
CEP : 870265208582
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 6,165.99
COMISION : 0.50



*** Gracias por Preferirnos ***

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

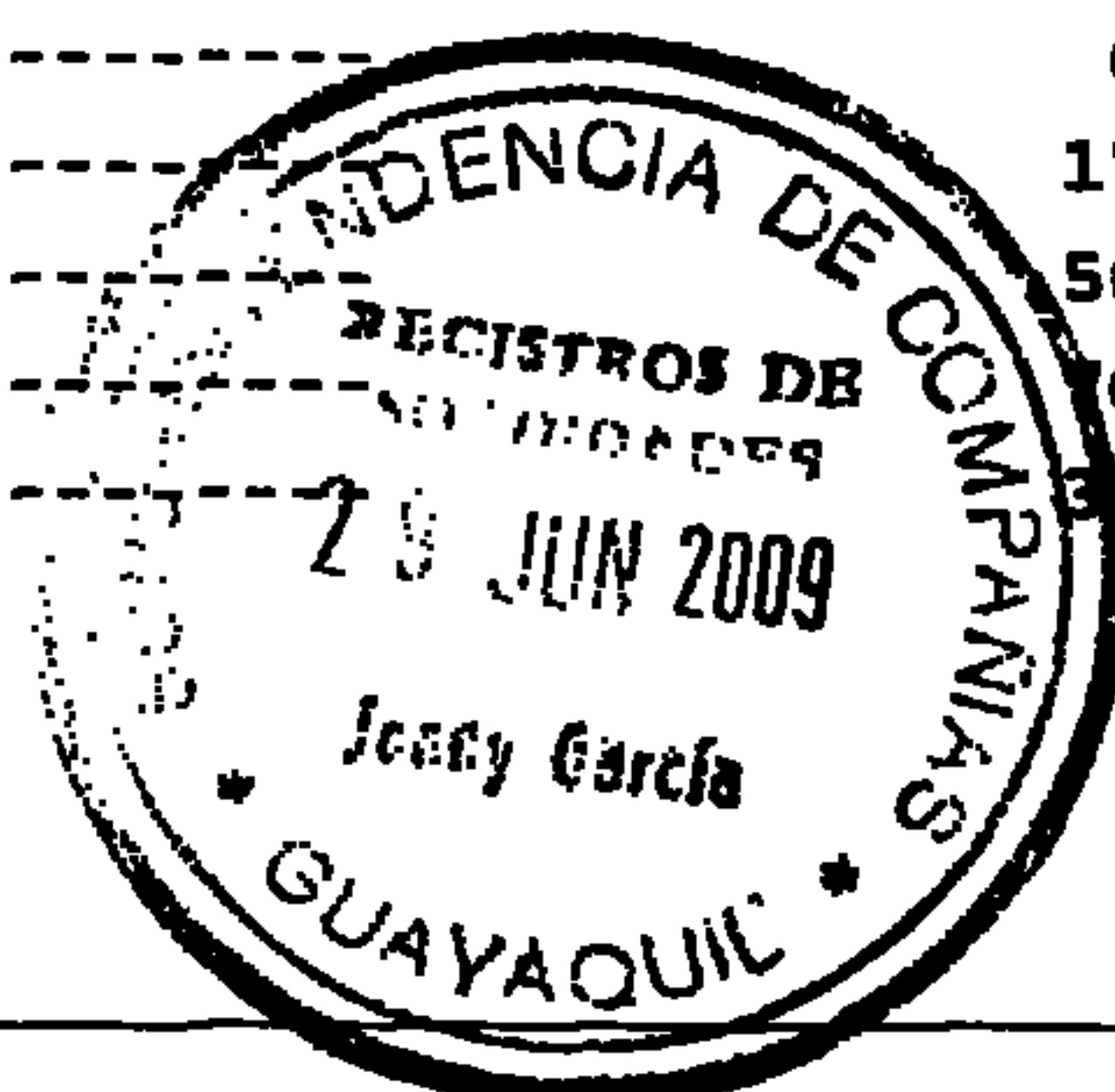
RUC: 0990779325001

RAZON SOCIAL: PAN BAGUETTE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	0924576002
199	RUC CONTADOR -----	0914328406001
201	RUC -----	0990779325001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PAN BAGUETTE S. A.
203	EXPEDIENTE -----	42834
311	Caja, bancos -----	9,175.71
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	11,523.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	102,675.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	40,490.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,552.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,285.84
325	Inventario de materia prima -----	12,686.93
327	Inventario de suministros y materiales -----	27,337.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	223,726.94
343	Muebles y enseres -----	7,015.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	422,826.51
345	Equipo de computación y software -----	6,696.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,768.75
347	Otros activos fijos -----	228,373.74
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	359,959.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	341,720.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	565,447.55
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	111,959.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	73,913.55
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	27,500.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	31,731.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,620.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,201.29
428	Provisiones -----	32,706.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	294,632.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	100,257.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	100,257.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	394,890.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,651.00
507	Reserva legal -----	10,049.21
509	Otras reservas -----	20,323.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,525.05
517	Utilidad del ejercicio -----	68,008.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,557.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	565,447.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,010.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,507.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990779325001

RAZON SOCIAL: PAN BAGUETTE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,087,518.58
706	Inventario inicial de materia prima -----	40,464.57
707	Compras netas locales de materia prima -----	423,939.03
709	Inventario final de materia prima -----	12,686.93
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	148,095.25
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	71,268.97
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,427.22
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,820.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,875.96
730	Gasto - Combustibles -----	2,911.10
731	Costo - Promoción y publicidad -----	3,931.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	42,106.49
736	Gasto - Transporte -----	8,524.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,684.16
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	20,907.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,780.28
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	54,027.81
787	Costo - Servicios públicos -----	27,439.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	53,297.23
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	73,696.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	680,305.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	339,204.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,019,509.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	68,008.61
811	15% Participación a trabajadores -----	10,201.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	57,807.32
842	Saldo utilidad gravable -----	57,807.32
849	Total impuesto causado -----	14,451.83
851	Anticipo pagado -----	1,078.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,206.86
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,165.99
879	Anticipo próximo año -----	1,212.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,165.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,165.99
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	6,165.99



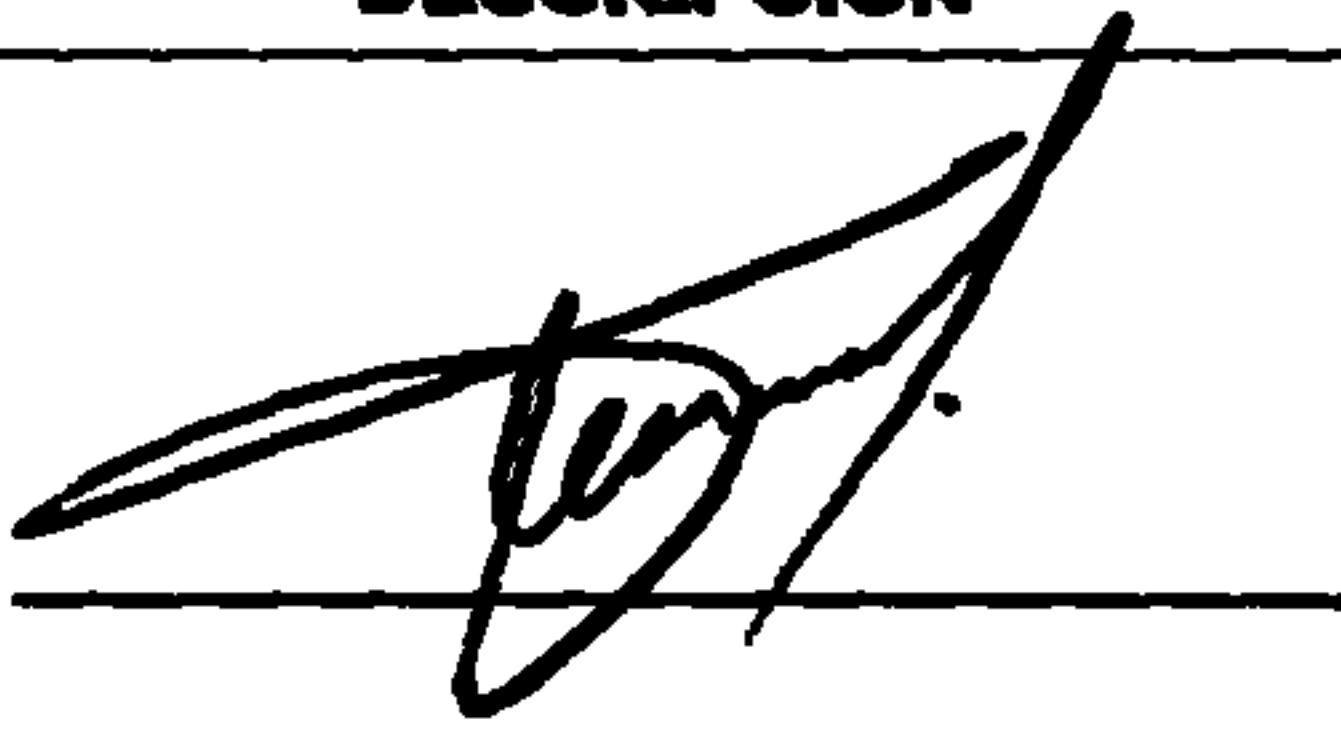
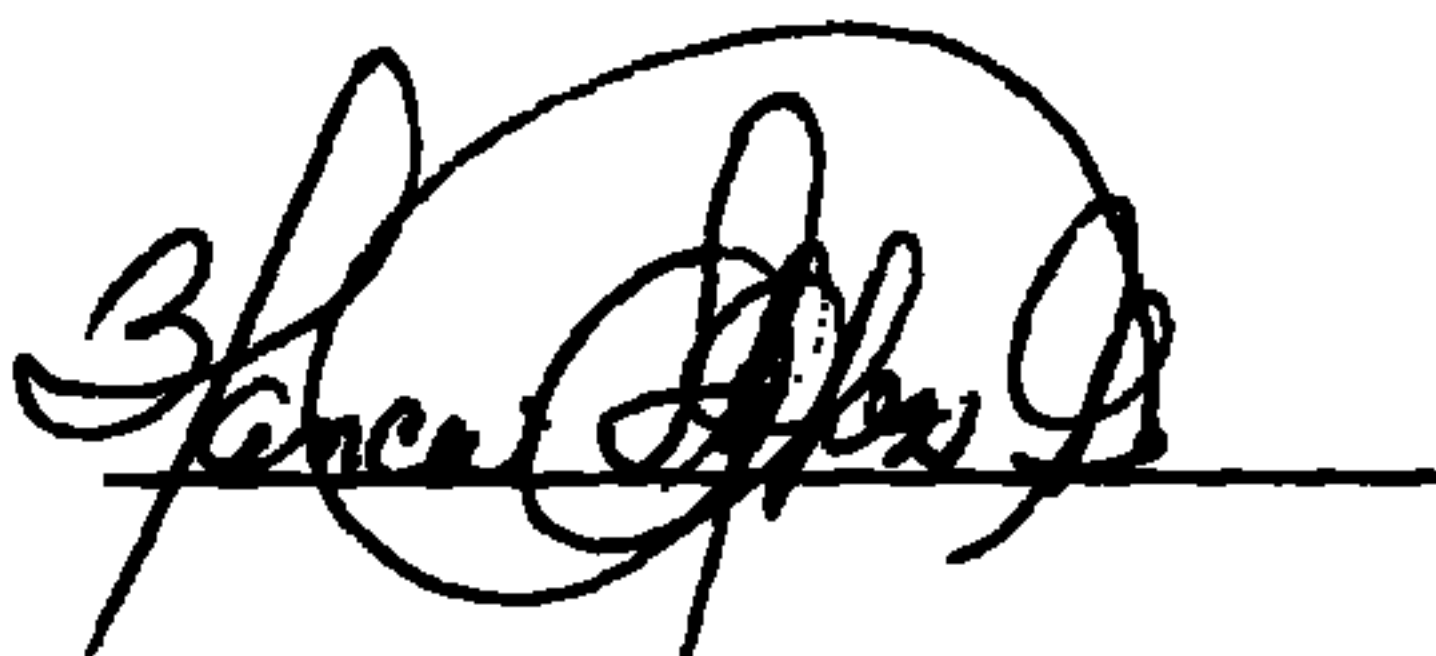
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990779325001

RAZON SOCIAL: PAN BAGUETTE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0924576002	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0914328406001	
		