

45346

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721000001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705905444
199	RUC CONTADOR -----	1705613709001
201	RUC -----	1790721000001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PANIFICADORA LA CANAST
203	EXPEDIENTE -----	45346-85
311	Caja, bancos -----	19,020.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	148,720.28
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	148,142.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,477.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,550.44
325	Inventario de materia prima -----	15,786.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,034.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	332,777.62
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	225,411.75
343	Muebles y enseres -----	5,357.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	88,995.15
345	Equipo de computación y software -----	2,030.53
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	21,058.97
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	160,628.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	182,225.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	515,002.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	119,629.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,405.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,041.30
428	Provisiones -----	9,133.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	171,210.89
456	Provisiones para jubilación patronal -----	4,009.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,009.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	175,220.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	45,527.00
507	Reserva legal -----	34,112.77
509	Otras reservas -----	87,956.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,577.72
517	Utilidad del ejercicio -----	153,608.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	339,782.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	515,002.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	779,234.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	223,565.26
606	Otras rentas gravadas -----	5,287.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,008,088.10
706	Inventario inicial de materia prima -----	19,164.57
707	Compras netas locales de materia prima -----	478,193.85
709	Inventario final de materia prima -----	15,786.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721000001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	106,400.80
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	32,603.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	148.07
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,260.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,323.12
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	38,163.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,094.47
729	Costo - Combustibles -----	17,578.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,119.70
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,357.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,112.82
736	Gasto - Transporte -----	9,563.57
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,480.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	168.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,582.36
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,393.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,764.30
779	IVA que se carga al costo -----	8,001.87
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,966.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,690.14
787	Costo - Servicios públicos -----	5,769.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,159.34
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	49,484.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,721.30
797	SUBTOTAL COSTO -----	781,158.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	73,321.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	854,479.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	153,608.66
811	15% Participación a trabajadores -----	23,041.30
814	Gastos no deducibles locales -----	4,692.88
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	135,260.24
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	40,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	95,260.24
849	Total impuesto causado -----	29,815.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,409.21
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	19,405.85
879	Anticipo próximo año -----	7,309.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	19,405.85
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	19,405.85
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	19,405.85

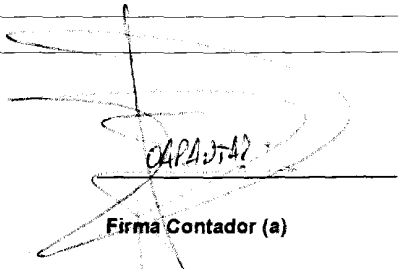
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721000001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705905444	 Firma Contador (a) C.I. 1705613709001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26673771

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45346-85

RUC 201

1790721000001

202

PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA SA

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

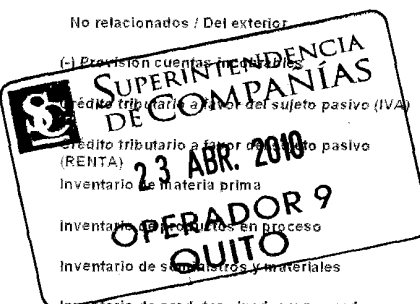
ACTIVO

INGRESOS

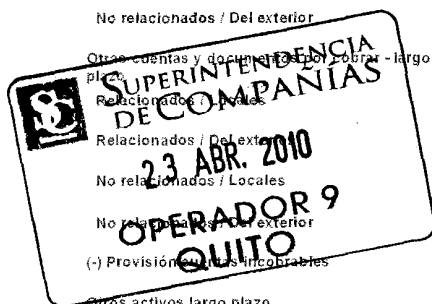
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	779,234.88
Caja, bancos	311	19,020.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	223,565.26
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5,287.96
No relacionados / Locales	315	148,720.28	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	148,142.78	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,477.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,008,088.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,550.44	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	15,786.39	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	3,034.78	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	332,777.62			

ACTIVO FIJO

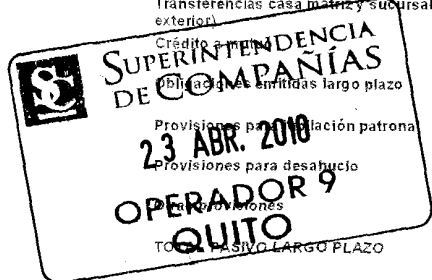
Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	225,411.75	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	5,357.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	88,995.15	Inventario inicial de materia prima	706	19,164.57		
Equipo de computación y software	345	2,030.53	Compras netas locales de materia prima	707	478,193.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,058.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	15,786.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	160,628.22	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	182,225.32	(-) 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	106,400.8	716	0
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	32,603.78	718	148.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,260.72	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,323.12
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	38,163.12	728	7,094.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,578.27	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,119.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,357.84	734	2,112.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,563.57
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	1,480.2
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	168.75
(-) Provisiones / Para 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	515,002.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	119,629.77	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,582.36
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	3,393.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,764.3
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	8,001.87	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	14,966.16	784	1,690.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,405.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,041.3	Servicios públicos	787	5,769.02	788	8,159.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,484.52	790	4,721.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	781,158.13		
Provisiones	428	9,133.97	TOTAL GASTOS			798	73,321.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	171,210.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	854,479.44
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	153,608.66
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	23,041.3
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	4,692.88
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 indemnización patronal	456	4,009.54	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para retenciones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,009.54					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	135,260.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	175,220.43					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	45,527	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	40,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	95,260.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	29,815.06
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	10,409.21
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	34,112.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	87,956.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,577.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	153,608.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,405.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	339,782.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	515,002.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,309.78

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 19,405.85

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 19,405.85

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

905 19,405.85

Mediante Compensaciones

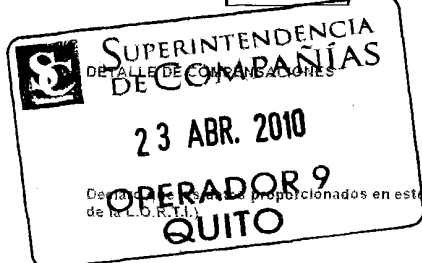
906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915



Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.R.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705905444

RUC CONTADOR

199 1705613709001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355092678

Fecha Recaudación: 12/04/2010

JAIHE ANDRÉS ESPINOSA
GERENTE

PATRICIO TOARANTA V.
CONTADOR

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790721000001
CEP#(Número de Serie)	870355092678
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	04:46:14 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,405.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 19,405.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,405.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 19,405.85
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 19,405.85 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010