

EJA. 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: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
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 -----	19,851.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	117,598.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	145,649.18
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,997.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,550.44
325	Inventario de materia prima -----	19,164.57
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,126.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	305,944.15
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	225,411.75
343	Muebles y enseres -----	5,357.14
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	65,627.15
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 -----	143,971.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	175,513.64
377	Otros activos diferidos -----	13,580.03
378	Amortización acumulada -----	13,580.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	481,457.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	157,862.58
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,075.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,132.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,202.53
428	Provisiones -----	4,009.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	186,282.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	186,282.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	45,527.00
507	Reserva legal -----	24,037.54
509	Otras reservas -----	87,956.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,971.32
517	Utilidad del ejercicio -----	94,683.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	295,175.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	481,457.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	768,008.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	232,599.20
606	Otras rentas gravadas -----	3,719.97
699	TOTAL INGRESOS -----	1,004,327.96
706	Inventario inicial de materia prima -----	19,888.57
707	Compras netas locales de materia prima -----	545,108.23



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790721000001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	19,164.57
712	Inventario inicial productos terminados -----	4,027.68
713	Inventario final de productos terminados -----	4,126.90
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	99,090.23
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	96,211.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	997.21
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,853.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,656.16
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,006.56
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,595.14
729	Costo - Combustibles -----	18,673.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	669.43
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,615.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,269.27
736	Gasto - Transporte -----	6,560.36
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,175.16
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	9,714.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,569.77
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,117.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	26,530.96
779	IVA que se carga al costo -----	7,444.54
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,321.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,384.67
787	Costo - Servicios públicos -----	5,139.74
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,410.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,903.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	814,089.97
798	SUBTOTAL GASTO -----	95,554.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	909,644.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	94,683.55
811	15% Participación a trabajadores -----	14,202.53
814	Gastos no deducibles locales -----	7,462.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	87,943.82
842	Saldo utilidad gravable -----	87,943.82
849	Total impuesto causado -----	21,985.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,853.58
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,132.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,132.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,132.38
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO -----</b>	<b>8,132.38</b>

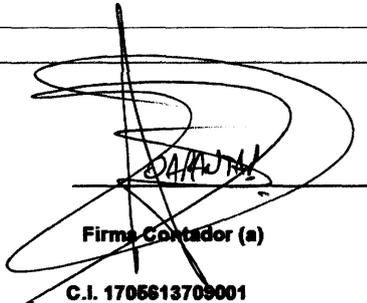
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790721000001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
<b>Firma Representante Legal</b>	<b>Firma Contador (a)</b>	
<b>C.I. 1705905444</b>	<b>C.I. 1705613709001</b>	





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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	1790721000001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870258224101
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>Razón Social</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	PANIFICADORA LA CANASTA PANCASA SA
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	25/03/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	12:53:39 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 8.132.38
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 8.132.38
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 8.132.38
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.132.38 . debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

