

53279

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2532465

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53279

RUC 201

1781308872001

202

BAKERYCORP CIA. LTDA.

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

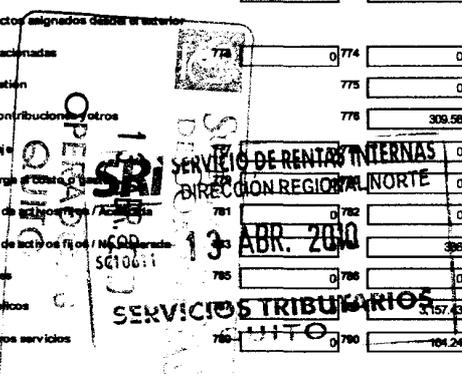
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 617.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 57,543.38
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 18,726.52	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 216.58	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 57,543.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	COSTOS Y GASTOS	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,270.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuesto (informativo)	702 0
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTO GASTO	
Inventario de suministros y materiales	327 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Mercaderías en tránsito	329 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	GASTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	CON SERVICIOS TRIBUTARIOS	
Otros activos corrientes	332 0	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20,388.12	13 ABR 2010	
<b>ACTIVO FIJO</b>		SERVICIOS TRIBUTARIOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	QUITO	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0	COSTO GASTO	
Muebles y enseres	343 679.86	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 38,706.03	Inventario inicial de materia prima	

QUITO  
ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
CON SERVICIOS TRIBUTARIOS  
13 ABR 2010  
QUITO

Equipo de computación y software	345	1,008	Compras netas locales de materia prima	707	17,894.08
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	39,720.89	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
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>359</b>	<b>672</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	22,024.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	3,524.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	4,275.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	2,373.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dístas	723	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,089.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,608.8
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	965.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	636.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	328.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	751	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>21,070.12</b>	Del exterior	753	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Relacionados / Locales	411	833.6	No relacionados / Local	757	78.43
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados directa o indirectamente	767	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0
<b>Otras cuentas y documentos por pagar - corriente</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Relacionados / Locales	419	1,205.89	Gastos de viaje	773	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga a otros	774	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acciones	775	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No relacionados	776	309.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	783	35
				785	0
				786	3,157.43
				789	0
				790	104.24



exterior)		0		0	164.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	432.1
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,984.06
Provisiones	428	1,821.45	TOTAL GASTOS	798	45,307.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,680.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	62,991.49

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

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 808 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	5,448.11
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas escritas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,574.41
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos asientos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos asientos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones entidades 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 pago a trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	2,873.7
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,680.93			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PATRIMONIO NETO

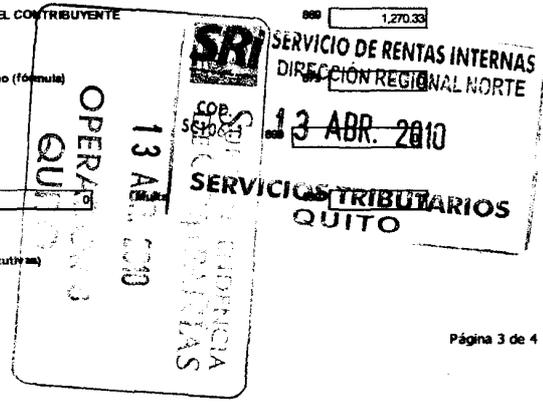
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	351.49	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	20,707.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	538.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,989.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,591.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	731.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,448.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	17,408.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,070.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	1,270.33
			Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
----------	-----	---	---------	-----	---

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



Total impuesto a pagar (808 - 807) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

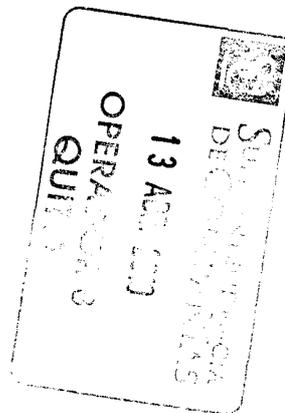
RUC CONTRIBUYENTE

198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870353579048  
 Fecha Recaudación: 07/04/2010



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791306872001
CEP#(Número de Serie)	870353579048
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	BAKERYCORP CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	11:21:09 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

