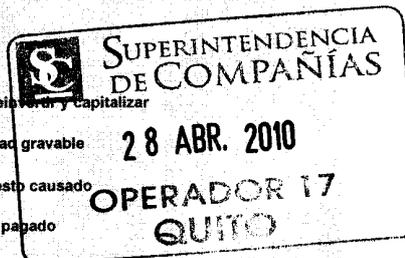




Inmuebles (excepto terrenos)	341	69,571.97	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	52,192.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	558,258.21	Inventario inicial de materia prima	706	93,711.92		
Equipo de computación y software	345	42,634.36	Compras netas locales de materia prima	707	181,076.79		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,870.53	Importaciones de materia prima	708	827,638.41		
Otros activos fijos	347	67,018.95	(-) Inventario final de materia prima	709	200,030.47		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	533,457.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	357,501.83		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	326,004.5		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,411.31		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>285,088.78</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>1,047.42</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	233,368.56	716	90,265.84
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	31,589.51	718	7,968.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,793.19	720	14,746.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,200	722	2,050.32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>9,472.7</b>	<b>726</b>	<b>6,525.9</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,638.81	728	10,106.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,149.84	730	0.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>43.66</b>	<b>732</b>	<b>8,723.02</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,678.84	734	2,916.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30,793.95	736	2,421.53
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>13,633.56</b>
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	6,515.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>969,532.04</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionadas / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	141,726.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	433,927.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>234.83</b>	<b>770</b>	<b>2,524.31</b>
Locales	415	23,664.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,774.98	772	23,491.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR 17**  
**QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	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	388.66
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,458.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	34,723.81
No relacionados / Locales	421	10,490.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	40,281.13	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,159.15	784	2,647.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,947.92	Amortizaciones	785	79,398.71	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,481.97	Servicios públicos	787	32,730.04	788	8,073.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,449.42	790	2,706.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,188.62	TOTAL COSTOS	797	1,474,963.42		
Provisiones	428	30,701.28	TOTAL GASTOS	798		241,887.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	698,409.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,716,850.93	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		252.98	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		23,213.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	113,471.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,481.97	
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		749.36	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		13,039.68	
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		8,005.38	
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 pago a trabajadores con discapacidad	822		5,562.26	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,471.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		18,453.87	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	811,881.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		18,453.87	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		4,613.47	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	120,000	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		214.24	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	2,178.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	173,024.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,451.31
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	145,108.94			
Utilidad del ejercicio	517	6,756.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,947.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	157,650.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	969,532.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,353.35

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 1,947.92

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,947.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 1,947.92

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	1,947.92

DETALLE DE COMPENSACIONES

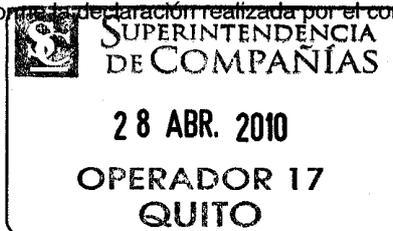
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

*[Signature]*  
**PENAFLORES CIA. LTDA.**  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708255763  
 RUC CONTADOR 198 1713311833001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356359287  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791332946001
CEP#(Número de Serie)	870356359287
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PENCAFLOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	02:45:56 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,947.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,947.92</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 1,947.92

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**28 ABR. 2010**

**OPERADOR 17  
QUITO**