

Inmuebles (excepto terrenos)	341	240,755.16	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	33,148.63		706	8,296.65		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	157,737.12	Inventario inicial de materia prima	707	585,754.14		
Equipo de computación y software	345	22,778.89	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,734.11	Importaciones de materia prima	709	8,517.6		
Otros activos fijos	347	1,687.66	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	176,052.31	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	388,254.79	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	695,014.05	(-) Inventario final de productos terminados				
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	95,380.05	716	35,595.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	25,359.45	718	14,883.25
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	12,427.17	720	5,904.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	964
(-) Amortización acumulada	376	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	8,123.16	728	693.15
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	751.31	730	23,821.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	2,079.44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	7,275.82	734	10,826.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	10,998.52	736	3,891.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	387	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	388	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	389	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	390	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	391	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	392	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			753	8,231.9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	801,363.41	Del exterior				
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	409,432.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	132,161.9	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	258.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por suscripción de acciones	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1.320,68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3.191,99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	875,78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cargó al costo o gasto	779	0	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	0	784	25.671,79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	15.267,67	788	4.399,41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2.679,55	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2.441,66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			769.096,24
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			144.849,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	341.600,54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			913.945,56
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 no 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			329,56
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			49,43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 308)	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			2.441,66
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 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			2.721,79
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	341.600,54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	273.500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			2.721,79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			680,45
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			8.751,94
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones e ingresos provenientes del ejercicio anterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Débito tributario de años anteriores	855	21.643,16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	25.481,87			
Utilidad del ejercicio	817	280,13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29.714,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	359.762,87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	901.363,41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	963,57

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 1.828,55
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1.828,55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1.828,55

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102926920 RUC CONTADOR 199 0102860228001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCÓ 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870373682038
 Fecha Recaudación: 17/06/2010

MARCELO PERALTA C
GERENTE GENERAL
PAN DEL ECUADOR S.A.

ECON. EDGAR NAULA S.
CONTADOR GENERAL
PAN DEL ECUADOR S.A.