

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991296314001 **RAZON SOCIAL** PANINOTECA S.A. **EXERCENTE** 70314

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 5'000.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PIEDS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN

MEJORIAS EN TRANSITO

PREPUESTOS, PERMISIVOS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5'000.000

310 ACTIVO FIJO

TORNAPES, OFICINAS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, HERRAJES, EMPRES Y EQUIPOS

VEHICULOS

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

320 ACTIVO NO CORRIENTE

TITULOS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

PRESTAMOS NO CORRIENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO 5'000.000

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

CONTRATACIONES, SEGS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

PRESTAMOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ABOGADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

RESERVA POR MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PROHIBIDO AÑO 03 (814 - 818) 819

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 0991296314001 **RAZON SOCIAL** PANINOTECA S.A. **EXERCENTE** 70314

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO

SUPORTACIONES

(1) OBLIGACIONES Y DECUENTOS EN VENTA

INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INGRESOS NO GRABADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA D.A.)

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP

APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIONES

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIONES

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y GASTOS DE PERSONAL

COMISIONES EXTERNAS Y PAGOS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOMPLETAS Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 819

(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 820

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 821

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 = 800 - 820 - 821

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 819

(1) IMPUESTO A LA RENTA 820

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 821

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 = 800 - 820 - 821

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 819

(1) IMPUESTO A LA RENTA 820

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 821

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 = 800 - 820 - 821

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 58)

DECLARANTE LEGAL **DECLARANTE**

Dr. Armando Cedeño C. Ec. Junta Cedeño M.

CI 09-10294081 **CA** 09-02313261

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO

TOTAL PAGADO 250.000

TOTAL PAGADO 250.000

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

0729639

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2009 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 200901550000

RAZON SOCIAL

EXEMPLENTE 70314

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(1) Provisiones cuentas por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	
Mercederías en tránsito	
Prepagos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200 + 300

300 ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Autos	
Otros activos fijos	
Depreciación acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO	

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(2) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 300

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones IESS e Impuesto	
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y no suscrito	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	
Reserva por valoración monetaria	
Otros superávit	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	
Utilidad o pérdida del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200 + 300 + 300

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200 + 300 + 300 + 500
Cálculo del impuesto a la renta	0.5 (814 - 815)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 56)

Firma representante legal: [Firma] FOLIO 01

Firma contador: [Firma] FOLIO 02

RUC 200901550000

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	800 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$

U.S. \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas gravadas con tarifa 12%	
Ventas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos en efectivo	
Eventos no gravados	
Recaudamientos financieros	
Otras rentas	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bien no producido por la CIA)	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes e amortización	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros gastos de administración y ventas	
0.5% impuesto a la circulación de capitales	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA SUJECCIÓN	

900 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida ajustada	
(1) 0.5% impuesto a la circulación de capitales	
(1) Amortización pérdidas años anteriores	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(1) Amortización de pérdidas años anteriores	
(1) Participación a trabajadores	
(1) 50% dividendos percibidos en efectivo exentos	
(1) 50% otras rentas exentas y no gravadas	
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(1) Amortización de pérdidas años anteriores	
(1) Participación a trabajadores	
(1) 50% dividendos percibidos en efectivo exentos	
(1) 50% otras rentas exentas y no gravadas	
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(1) Amortización de pérdidas años anteriores	
(1) Participación a trabajadores	
(1) 50% dividendos percibidos en efectivo exentos	
(1) 50% otras rentas exentas y no gravadas	
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(1) Amortización de pérdidas años anteriores	
(1) Participación a trabajadores	
(1) 50% dividendos percibidos en efectivo exentos	
(1) 50% otras rentas exentas y no gravadas	
UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 - 817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$

U.S. \$

RECEIVED
 07 OCT 2009
 10:59:42