

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991383786001
990363032231
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.
2009
10/05/2010
04:45:26 PM
26/04/2010
10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27133365

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

76606

RUC 201

0991383786001

202

PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,840,623.47

Caja, bancos

311 99,617.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,485,196.09

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 41,257.16

No relacionados / Locales

315 117,789.67

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

609 0

Relacionados / Locales

317 27,138.31

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 68,634.88

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,109.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 9,557,076.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 80,064.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 2,579.87

Inventario de materia prima

325 77,598.01

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 155,048.85

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 8,458.27

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,738.39

el sujeto pasivo

701 978.73

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 158,095.54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 632,978.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,102,754.66	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	96,209.7	el sujeto pasivo	705	600.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,490,932.15	Inventario inicial de materia prima	706	38,848.67		
Equipo de computación y software	345	132,256.9	Compras netas locales de materia prima	707	3,878,936.63		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	277,385.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,637.44	(-) Inventario final de materia prima	709	77,598.01		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,712,302	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	140,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	21,876.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,537,874.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,857.76		
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	497,196.15	716	643,110.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	462,532.66	que no constituyen materia gravada del IESS	717	379,314.27	718	442,814.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	85,556.75	720	107,721.96
(-) Amortización acumulada	378	338,182.6	Honorarios profesionales y dietas	721	43,851.5	722	94,668.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124,350.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	372,499.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	84,116.54	728	135,855.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	48,938.63	730	88,190.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	68,129.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	419,686.45	734	236,794.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,337.5	736	111,975.99
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	790.07		
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	751	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	38,592.9	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	38,592.9	Local	753	0	754	53,225.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,333,796.03	Del exterior	755	0	756	0
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	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	983,896.57	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	40,914.54
Locales	415	211,739.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,169.42	772	8,571.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	31,676.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	31,970.41
Relacionados / Locales	419	190,424.91	Gastos de viaje	777	0	778	7,159.12
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	118,743.79
No relacionados / Locales	421	594,744.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	274,891	784	86,479.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	43,747.2	786	32,220.27
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	57,166.39	788	156,551.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	54,047.69	790	189,224.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,032.94	792	44,542.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,023,732.62		
Provisiones	428	7,652.28	TOTAL GASTOS			798	3,103,829.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,988,457.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,127,562.14
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	4,213.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	239,514.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	297,921.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	35,927.14
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	38,328.17
No relacionados / Locales	451	13,250	(+) 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	4,181.73
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	20,244.21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	315,384.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	217,489.67
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,303,842.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	121,185	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	217,489.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,700	Total impuesto causado			849	54,372.42
			(-) Anticipo pagado			851	70,130.47
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,934.07
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	29,229.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	46,702.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	572,622.56	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	239,514.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	25,692.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,029,953.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,333,796.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,041.87

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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	0

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 deriva de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800826164

RUC CONTADOR 199 0918290222001

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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359690641

Fecha Recaudación: 26/04/2010

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.I. # 020090985-1

FIRMA DEL CONTADOR

RUC # 0918290222001