

76.606

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991383786001

RAZON SOCIAL: PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	0991383786001
202	Razón Social -----	PANADERIA CALIFORNIA P
203	EXPEDIENTE -----	76606
311	Caja bancos -----	78,006.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,469.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	352.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	462,389.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	178,323.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,334.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,761.08
326	Inventario de materia prima -----	70,099.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	59,100.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,744.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,013.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	966,890.48
341	Terrenos -----	140,000.00
342	Edificios -----	648,545.76
344	Instalaciones -----	14,721.27
345	Muebles y enseres -----	58,751.90
346	Maquinaria y equipo -----	2,166,907.91
349	Equipo de computación y software -----	97,194.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,413.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	370,225.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,787,308.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,787,308.83
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	226,162.60
377	Otros activos diferidos -----	176,578.79
378	(-) Amortización acumulada -----	53,794.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	348,946.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,103,145.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	772,204.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	457,465.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	106,326.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,266.31
427	Obligaciones con el IESS -----	5,399.64
428	Obligaciones con empleados -----	88,464.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,522,742.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,661,214.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	477,152.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,138,367.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,661,109.55
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

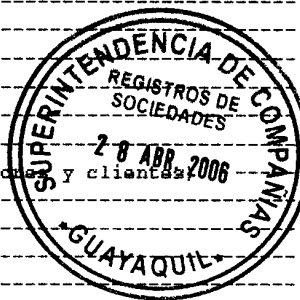
RUC: 0991383788001

RAZON SOCIAL: PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	66,700.00
507	Reservas legal -----	3,342.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	46,702.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	238,613.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,678.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	442,036.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,103,145.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,889,769.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,544,559.40
606	Otras rentas -----	23,037.33
699	TOTAL INGRESOS -----	7,457,366.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	96,295.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	90,805.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	59,100.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	55,620.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,177,328.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	70,099.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	11,402.14
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	19,744.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	168,983.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	1,327,055.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,232.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	218,715.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,794.87
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	130.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	79,937.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	119,709.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	94,826.29
735	Comisión a sociedades -----	79,027.58
736	Promoción y publicidad -----	22,832.25
737	Combustibles -----	144,462.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,174.63
742	Suministros y materiales -----	489,442.40
743	Transporte -----	161,074.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,653.99
745	Gastos de viaje -----	8,748.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	231,426.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,932.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,285.02
749	Depreciación de activos fijos -----	129,403.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	352.18
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	44,357.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	114,667.22
761	Otros gastos locales -----	276,459.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

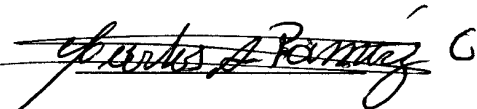
RUC: 0991383788001

RAZON SOCIAL: PANADERIA CALIFORNIA PANCAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

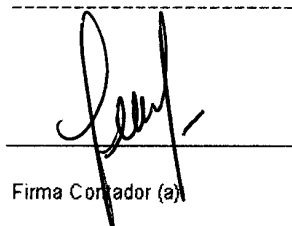
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	220,326.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,310,520.06
801	Utilidad del ejercicio -----	146,846.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,552.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,167.46
814	Utilidad Gravable -----	150,461.90
817	Saldo utilidad gravable -----	150,461.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,615.48
819	(-) Anticipo pagado -----	33,072.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,688.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,854.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,119.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,854.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,854.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800826164
199	RUC CONTADOR -----	0911816486001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,854.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,615.48



Firma Representante Legal

C.I. 1800826164



Firma Contador (a)

C.I. 0911816486001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991383786001
CEP#(Número de Serie)	990109015885
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	02:54:11 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,854.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,854.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,854.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,854.40 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 6491790 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar

