

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9666571
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8799058	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	308
201 RUC	0991383786001	PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.
203 EXPEDIENTE	76606	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de aplicación de la ley del exterior	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	121,185
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	20,700
507 Reserva legal	9,106.68
508 Reservas facultativa y estatutaria	46,702.17
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	339,637.27
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	51,880.8
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	589,211.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,645,290.9

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	38,651.57
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	126,759.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	839.18
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	468,141
321 Otras cuentas por cobrar	117,257.94
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0.04
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,548.05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,370.36
326 Inventario de materia prima	64,603.29
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	155.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	11,821.31
330 Mercaderías en tránsito	1,550.64
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,308.61
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,555,336.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,578,860.19
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	18,250.37
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos no operativos	0
610 Ingresos por reembolso (Ingresos por reembolso)	0
699 TOTAL INGRESOS	8,152,446.63

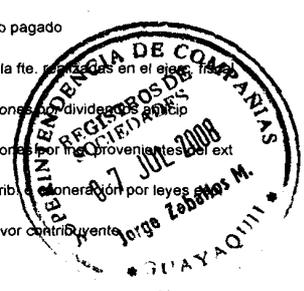
SRI Dirección Regional Litoral
 Guayas AGENCIA
 2006 JUN 2009
 Responsable:
 Firma:



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	843,327.66	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	139,485.84
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	394,310.38
341 Terrenos	140,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	26,210.19
342 Edificios	648,545.76	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,705.65
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	81,075.53
344 Instalaciones	23,580.34	716 Compras netas locales de materia prima	3,062,463.46
345 Muebles y enseres	78,141.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,305,639.17	718 (-) Inventario final de materia prima	64,603.29
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	104,702.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	246,954.33	721 Inventario inicial productos terminados	18,139.09
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,821.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	998,952.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	684,250.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,548,611.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	27,089.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	114,386.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	812,886.39
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	85,252.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,548,611.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	154,196.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	241,497.59	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	150,740.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	135,386.03
377 Otros activos diferidos	155,461.45	735 Comisión a sociedades	5,380
378 (-) Amortización acumulada	216,160.74	736 Promoción y publicidad	10,147.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180,798.3	737 Combustibles	119,160.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,268.52
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	752,365.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	183,296.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (sueldos trabajad y clients)	15,107.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	8,453.62
394 Otros activos	72,553.35	746 Gastos de energía y telecomunicaciones	171,093.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	72,553.35	747 Gastos de registro de la prop. o mercantil	219.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,751.61
399 TOTAL ACTIVO (339+379+380+397+398)		749 Depreciación de activos fijos	353,896.71

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	3,645,290.9	rbu Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	62,137.75
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	941,182.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	209,197.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	683,524.35	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	130,974.81	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	138,571.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,215.11	761 Otros gastos locales	101,455.94
427 Obligaciones con el IESS	46,442.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	129,401.29	763 IVA que se carga al gasto	202,349.15
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,563.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,062,022.58
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,102,876.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	90,424.05
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,563.61
442 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	831,450.51	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	121,751.81	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	76,860.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	953,202.32	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	76,860.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,215.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,452.48
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. por pagar en el ejer. fin	3,917.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones de dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Imp. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. generación por leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,056,078.98	898 Saldo a favor contribuyentes	0

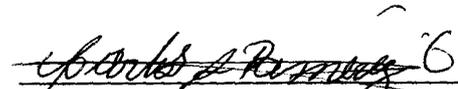
SRI
 Dirección Regional de Rentas Internas
 Rec. Declaraciones Internet
 26 JUN 2008
 Eje: 1000
 RPT: 1000
 RPT: 1000



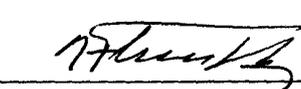
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="9,844.75"/>
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="60,068.5"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1800826164"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0901097824001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="9,844.75"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="10,101.5"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="256.75"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10,101.5"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990185166161
 Fecha Recaudacion: 17/06/2008


SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Goayas
 AGNO13
 26 JUN 2008
 Responsable: 
 Firma: 


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

C.I. # 180082616-4


 FIRMA DEL CONTADOR

RUC # 0901097824001

