

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17793013

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17737967

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991383786001

202 PANADERIA CALIFORNIA PANCAL 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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 40,622.58

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 148,049.78

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 15,824.49

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 56,371.04

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,319.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 163,882.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 60,601.13

Inventario de materia prima

325 38,848.67

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 67,887.48

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 22,855.63

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,774.39

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 615,398.23

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con impuestos

601 4,625,665.74

Ventas netas locales gravadas con impuestos

602 4,715,744.96

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,058.6

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 9,343,469.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 1,705.65

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 174,768.57

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	1,102,754.56	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	80,800.25	el sujeto pasivo	705	978.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,425,201.72	Inventario inicial de materia prima	706	64,603.29		
Equipo de computación y software		345	120,687.9	Compras netas locales de materia prima	707	3,583,362.98		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	271,085.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	38,848.67		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,350,931.09	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	11,821.31		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	2,789,598.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	43,753.8		
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	409,620.9	716	524,896.3
Gastos de organización y constitución		373	415,767.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	382,055.92	718	446,831.28
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	72,571.75	720	128,585.26
(-) Amortización acumulada		378	265,579.86	Honorarios profesionales y dietas	721	43,217.81	722	100,606.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	150,188.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	394,623.92
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	65,142.03	728	192,470.85
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	70,385.79	730	71,184.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	61,281.24
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	541,397.78	734	283,110.44
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	16,979.25	736	115,916.21
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	1,480.49	
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones				0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local				0
No relacionados / Locales		389	82,482.33	Arrendamiento mercantil / Del exterior				0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local				4,811.16
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior				0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	82,482.33	Local				126,287.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,637,667.49	Del exterior				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	9,865.92
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	878,328.82	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	27,100.53
Locales		415	666,621.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,091	772	6,948.82
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	54,773.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	43,142.48		
Relacionados / Locales	419	167,228.55	Gastos de viaje	777	0	778	10,243.79
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	93,818.25
No relacionados / Locales	421	648,670.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	273,551.77	784	79,532.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	28,342.8	786	21,076.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	54,113.93	788	200,970.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,812.55	790	46,416.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,109.21	792	210,183.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,766,073.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,256,158.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,360,849.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,022,232.06		
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	246,605					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	321,237.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	239,774.01	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	48,185.59		
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	36,375.43		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para servicios públicos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores sucursales 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	10,253.33		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	11,880		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	486,379.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	287,293.75		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,847,228.36					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	121,185	Saldo utilidad gravable	842	287,293.75		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	71,823.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,700	(-) Anticipo pagado	851	61,487.92		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,731.92		
			(-) 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	3,548.05
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	391,518.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	181,104.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,055.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	790,439.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,637,667.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,549.89

Pago previo (informativo)

890 1,055.55

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,055.55 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

Valor USD 917

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 1800826164

RUC CONTADOR 198

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: 990266221242

Fecha Recaudación: 28/04/2009

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SR. CARLOS RAMIREZ

C.I. 1800826164

FIRMA DEL CONTADOR

CPA. HUGO FLORES B.

RUC 0901097824001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991383786001
CEP#(Número de Serie)	990265670152
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PANADERIA CALIFORNIA PANCALI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:31:40 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,055.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,055.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,055.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,055.55 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 02006038979 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

