877

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1890011086001
CEP#(Número de Serie)	990358542295
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PASTIFICIO AMBATO C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	12:23:39 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 46,688.76
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 46,688.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 46,688.76
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 46,688.76

Le recordamos que el valor de US $ 46,688.76 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 61716-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27018554

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1890011086001 202: PASTIFICIO AMBATO C.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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	282,993.02
Inversiones corrientes	312	841.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	974,769.96
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	19,750.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	121,417.34
Inventario de materia prima	325	615,366.6
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	116,271.25
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	572,620.28
Mercaderias en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	56,145.79
Activos pagados por anticipado	331	134,928.65
Otros activos corrientes	332	60,825.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,916,430.42
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,476.75
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,058,286.26
Exportaciones netas	603	62,408
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	346.44
Otras rentas gravadas	606	65,557.56
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	8,188,075.01
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 el sujeto pasivo	701	15,666.52	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	408,684	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	200,927.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	36,350.85	el sujeto pasivo	705	32,992.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,564,748.95	Inventario inicial de materia prima	706	733,787.92		
Equipo de computación y software	345	40,028.07	Compras netas locales de materia prima	707	3,828,805.47		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	375,273.69	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	615,366.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,664,675.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	191,293.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	29,909.37	Inventario inicial de productos terminados	712	513,660.75		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,773,855.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	539,627.53		
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	395,093.13	716	335,271.14
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	85,387.09	718	70,560.65
Otros activos diferidos	377	20,399.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	71,064.39	720	52,888.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	61,120.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,399.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,927.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,138	Mantenimiento y reparaciones	727	261,207.78	728	75,901.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	73,433.53	730	34,306.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	79,062.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	475,185.34	734	27,070.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,513.23	736	14,025.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,786.05	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	8,704.22
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	749	0	750	61,940.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,138	Local	753	0	754	65,078.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,712,823.35	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	133,647.75	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	59,445.49	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,367.41	772	11,241.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	725,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,085.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,864.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	42,997.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,270.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	155,612.21	784	51,322.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	168,106.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	138,982.76	Servicios públicos	787	148,366.19	788	12,874.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,600.91	790	126,293.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,691.31	792	20,933.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,096,371.84		
Provisiones	428	57,686.81	TOTAL GASTOS			798	1,182,470.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,249,693.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,278,842.76
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	909,232.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	138,982.76
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	17,319.52
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	58,986.7	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	58,986.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	787,569.01
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,308,680.2					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	287,861.52
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	499,707.49
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800,000	Total impuesto causado			849	168,106.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	63,541
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	57,876.34
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,999.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	602,143.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	46,688.76
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,404,143.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,712,823.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	69,050.93

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	46,688.76
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	46,688.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	46,688.76
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801508282 RUC CONTADOR 199 1707715361001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358542295

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Sr. Jorge V. Paredes Fiallos
GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
29 ABR 2010
Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

Lcdo. Ramiro Iglesias
CONTADOR