

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890011086001
CEP#(Número de Serie)	990265564781
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PASTIFICIO AMBATO C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	02:16:37 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 141,433.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 141,433.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 141,433.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 141,433.41 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 61716-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17727449

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

☐ ☒

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

87748

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	193,199.72	el sujeto pasivo	703	172,299.05	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	26,712.87	el sujeto pasivo	705	15,666.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,956,227.92	inventario inicial de materia prima	706	823,272.89		
Equipo de computación y software		345	34,794.86	Compras netas locales de materia prima	707	3,361,369.84		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	288,515.24	Importaciones de materia prima	708	90,043		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	733,787.92		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,474,558.63	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	194,051.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	59,027.95	inventario inicial de productos terminados	712	396,335.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	1,277,971.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	513,660.75		
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	268,533.33	716	183,660.41
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	65,436.63	718	104,717.09
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,626.8	720	22,314.74
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	57,722.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,057.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	2,138	Mantenimiento y reparaciones	727	164,074.74	728	30,871.93
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	57,167.35	730	23,003.42
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	49,523.96
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	317,110	734	20,252.11
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	9,412.65	736	17,801.27
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,080.05	738	942.6
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	5,622.25
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	0
(-) 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	37,575.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	3,805,357.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	767	0	768	15,010.65
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	769	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	64,087.97	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	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,420.41	772	5,057.12
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	176,987.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,652.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	24,886.87		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	284.11	778	11,268.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	79,232.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	129,664.58	784	27,515.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	197,329.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	161,616.67	Servicios públicos	787	143,376.54	788	8,233.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,333.67	790	173,987.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,028.68	792	38,159.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,834.11	TOTAL COSTOS	797	4,865,014.36		
Provisiones	428	36,911.68	TOTAL GASTOS	798	862,637.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	737,999.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,727,651.6		
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)	796	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	893,699.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	161,616.67		
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	183,744.7		
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	144,145.2	(+) 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	144,145.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	915,827.77		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	882,144.39					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	316,278.59		
			Saldo utilidad gravable	842	599,549.18		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,385,000	Total impuesto causado	849	197,329.08		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	20,772.12		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,123.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,459.1	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,999.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	534,753.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	141,433.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,923,212.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,805,357.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	63,541

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)

902 141,433.41

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 141,433.41

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

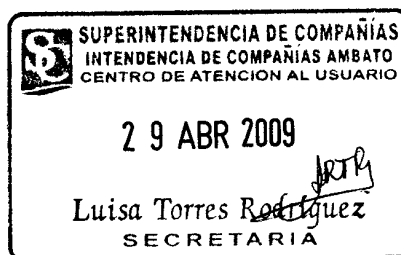
Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 141,433.41

906 0

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801508282

RUC CONTADOR

199 0602341158001

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: 990265564781

Fecha Recaudación: 24/04/2009

JORGE PAREDES FIALLOS
C.I No. 1801508282
GERENTE GENERAL

ALEXANDRA HARO USCA
C.I No. 060234115
CONTADORA
Mat. 0,23157