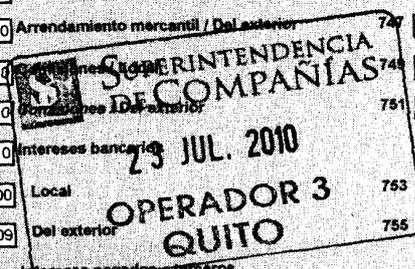
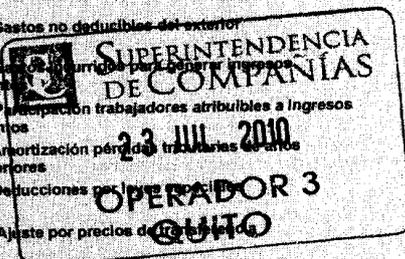


| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|--------------------|
| Activos pagados por anticipado | 321 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 673,524 | el sujeto pasivo | 702 | 1,111,274.1 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 36,557.58 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 309,775.66 | inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 67,375.86 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 11,894.36 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 306,829.49 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 118,773.97 | (-) inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 4,422.91 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 381,475.15 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 105,538.07 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 718 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 68,772.86 | Honorarios profesionales y dietas | 720 | 68,387.93 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 41,188.12 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 721 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 722 | 4,805 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 20,000 | Mantenimiento y reparaciones | 723 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 724 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 725 | 34,590.1 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 726 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 727 | 14,002.27 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 728 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 729 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 731 | 40,766.21 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 732 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 733 | 63,607.67 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Provisiones / Del exterior | 734 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Intereses bancarios | 735 | 30,743.45 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Local | 736 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 20,000 | Del exterior | 737 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 853,486.09 | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| PASIVO | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | No relacionados / Local | 741 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | | 742 | 0 |
| | | | | 743 | 2,350.46 |
| | | | | 744 | 0 |
| | | | | 745 | 0 |
| | | | | 746 | 0 |
| | | | | 747 | 0 |
| | | | | 748 | 0 |
| | | | | 749 | 0 |
| | | | | 750 | 0 |
| | | | | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 0 |
| | | | | 753 | 58,825.43 |
| | | | | 754 | 0 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| | | | | 757 | 0 |
| | | | | 758 | 0 |
| | | | | 759 | 0 |
| | | | | 760 | 0 |
| | | | | 761 | 0 |
| | | | | 762 | 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|-------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 120,368.65 | 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 | 85,255.83 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 1,335.4 |
| 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 | 19,333.49 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 10,198.86 |
| Relacionados / Locales | 419 | 15,882.39 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 51,097.26 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 67,598.54 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 20,823.94 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 27,134.53 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 14,699.25 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 53,614.95 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 5,445.14 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,111,274.1 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 961,472.32 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 308,127.32 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 2,072,746.42 |
| 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 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 97,994.99 |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 14,699.25 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606) | | | 812 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 30,461.91 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos exentos | | | 816 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | | | 817 | 4,569.29 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deduciones por pago de impuestos | | | 819 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | 48,909.94 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |

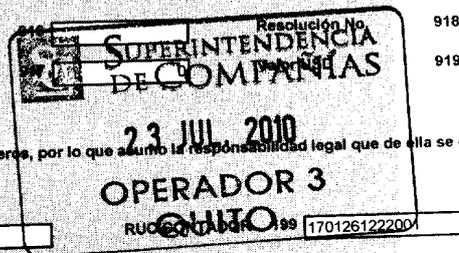


| | | | | | |
|--|------------|--|---|-----|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="8,493.18"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="308,127.32"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="8,493.18"/> |
| | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="2,123.3"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="500,000"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="36,542.76"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="25,081"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="18,887.03"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="35,946.85"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="53,306.49"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="56,224.62"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="545,358.77"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="853,486.09"/> | | | |
| | | | Pago previo (informativo) | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| | | | Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> |
| | | | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| | | | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| | | | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| | | | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198



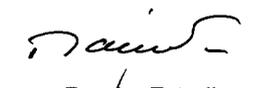
| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

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

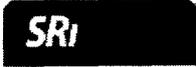
Numero Serial: 990354449490

Fecha Recaudacion: 09/04/2010


Patricio Tinajero V.
GERENTE GENERAL


Ramiro Estrella
CONTADOR GENERAL
Matricula # 4038





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

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791799615001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990354449490 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------|
| Razón Social | PANCHONET S.A |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 09/04/2010 |
| Hora de Declaración | 06:30:38 PM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 09/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

