

152329



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791955641001
CEP#(Número de Serie)	990356669558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION FAMILIAR ENDIFA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	12:43:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

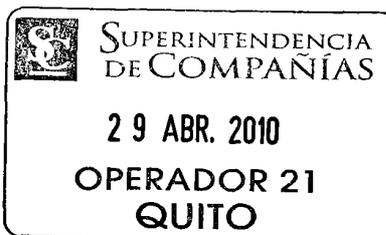
Total Impuesto a Pagar	\$ 28,372.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 28,372.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,372.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 28,372.73

Le recordamos que el valor de US \$ 28,372.73 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3247099304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26831293

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152329

RUC 201 1791955641001

202 ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION FAMILIAR ENDIFA 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		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 472,500.87
Caja, bancos	311 769,502.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,496,719.95
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 8,521.95
No relacionados / Locales	315 18,772.12	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 36,768.76	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 45,502.3	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,977,742.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 48,208.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 13,392.86
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 89,646.01	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 3,309.32	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 56,636.32	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		

Movimientos pagados por anticipado	331	17,137.53	el sujeto pasivo	701	150,277.49	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,085,483.86	el sujeto pasivo	702	257,707.91	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	52,693.34	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	110,680.28	el sujeto pasivo	705	89,646.01	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,303,229.82	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	145,499.41	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	153,055.82	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,529,918.46	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	369	2,182,546.87	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 612,533.04
Gastos de organización y constitución	373	167,717.84	Seguros sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 129,547.29
Otros activos diferidos	377	662,615.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 108,681.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 104,668.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	830,333.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 589,891.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	500,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 146,317.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 96,790.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 24,314.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 41,188.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	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	0	0
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	500,000	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,598,363.85	Del exterior	755	0	756 230,049.99
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 29 ABR 2010

 OPERADOR 21

 QUITO

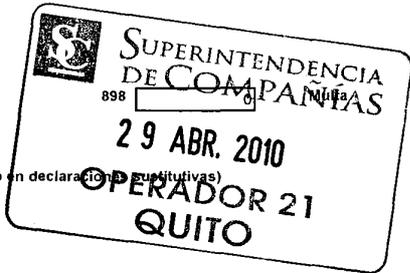
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	77,296.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	107.14
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,635.84
Del exterior	416	45,098.82	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	44,495.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,684.4
Relacionados / Del exterior	420	221,430	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	67,042.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	362,563.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	76,581.59	Amortizaciones	785	0	786	317,221.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,830.82	Servicios públicos	787	0	788	142,606.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	324,608.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,598.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	797	371,032.73		
Provisiones	428	27,657.42	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			798	3,334,504.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	555,937.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,705,537.33
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (fondo IVA)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como proveedor (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	3,637,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	272,205.44		
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	40,830.82		
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	60,090.93		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	14,860.82		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,637,000					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 21
 QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 29 ABR 2010
 OPERADOR 21
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="306,326.37"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,192,937.48"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="306,326.37"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="243,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="76,581.59"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="44,060.96"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,147.9"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="7,633.34"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="154,793.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="28,372.73"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="405,426.37"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,598,363.85"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="42,376.45"/>

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="28,372.73"/>
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="28,372.73"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="28,372.73"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

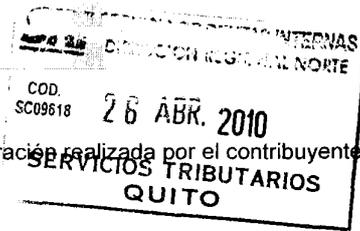
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356669558
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



Helen Sophie Deller Klein
Representante Legal
CI: 1703848315



Adriana Enriqueta Negrete Guerrero
Contadora General
RUC: 1710508910001

