

152329

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791955641001
CEP#(Número de Serie)	990263186620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION FAMILIAR ENDIFA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	07:33:02 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 60,029.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 60,029.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60,029.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60,029.20 , será debitado el 15/04/2009 , de su cuenta 3247099304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

152 329.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17489916

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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%

601 569,801.52

Caja, bancos

311 677,254.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,625,416.65

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 5,884.75

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 12,647.31

No relacionados / Locales

315 28,750.18

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

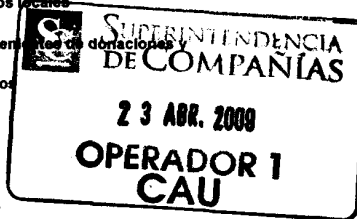
316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones



317 3,841.39

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 73,469.54

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 4,213,550.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 38,064.84

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

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

328 150,277.49

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 3,437.32

COSTO

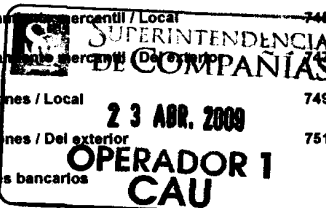
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

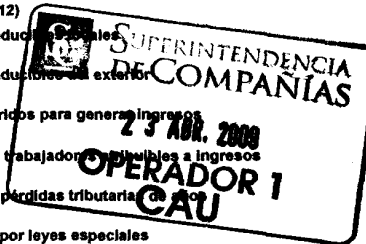
330 81,886.85

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	17,923.38	el sujeto pasivo	701	75,389.61
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,074,905.92	el sujeto pasivo	702	382,782.49
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	125,775.51
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	79,270.57	el sujeto pasivo	705	150,277.49
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,202,289.43	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	170,589.37	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,181,980.15	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	2,288,169.22	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	290,826.08	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	722,649.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	818,080.63	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	152,618.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,108,906.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	116,463.73
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	24,980
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	2,673.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	800,492.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	204,968.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	67,528.55
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	31,829.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	41,861.13
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,471,981.85	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	329,046.61



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	63,855.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,803.2	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	0	772	29,687.08
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	37,122.28	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,185.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	58,001.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	416,245.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	98,094.04	Amortizaciones	785	0	786	236,121.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,263.08	Servicios públicos	787	0	788	162,814.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	279,032.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,470.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	433,670.12		
Provisiones	428	93,901.15	TOTAL GASTOS		798	3,484,793.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	382,918.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	3,918,463.17	
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	3,637,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	295,087.08		
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	44,263.08		
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	17,086.8		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	124,465.36		
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 ejercicios 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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,637,000					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	392,376.16
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	3,999,918.51			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	392,376.16
			Total impuesto causado	849	98,094.04
			(-) Anticipo pagado	851	33,078.78
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,986.06
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	60,029.2
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,060.96
				890	0

Pago previo (informativo)

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	60,029.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	60,029.2

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

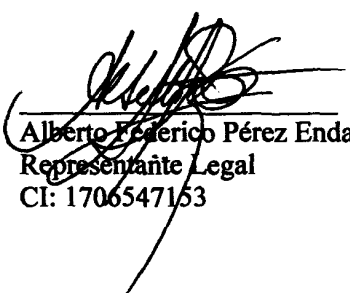
BANCO

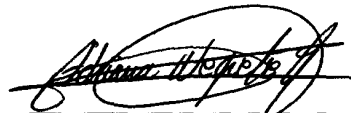
922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990263186620

Fecha Recaudacion: 15/04/2009


Alberto Federico Pérez Endara
Representante Legal
CI: 1706547153


Adriana Enriqueta Negrete Guerrero
Contadora
RUC: 1710508910001

