

JS8220

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0491507098001

870266046991

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PACHAEDU S. A.

2008

Periodo Fiscal

27/04/2009

Fecha de Declaración

04:03:25 PM

Hora de Declaración

27/04/2009

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 27/04/2009

Activos pagados por anticipado	331	[] 0	el sujeto pasivo	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	[] 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86,517.27	el sujeto pasivo	702	[] 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0	el sujeto pasivo	703	[] 0
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	[] 0
 Muebles y enseres	343	20,156	el sujeto pasivo	705	[] 0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0	Inventario inicial de materia prima	706	[] 0
 Equipo de computación y software	345	21,705.68	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	11,546.2	(-) Inventario final de materia prima	709	[] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,712.46	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	46,695.42	(-) 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	1,597.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	[] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 0
Otros activos diferidos	377	5,254.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	79,515
(-) Amortización acumulada	378	159.79	Honorarios profesionales y dietas	719	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,692.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	[] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	722	10,622.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	723	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	[] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	725	[] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	726	25,000
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	728	[] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	19,304
Relacionados / Locales	387	[] 0		730	[] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0	Provisiones / Otras provisiones	731	[] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local	732	[] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	[] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0	Comisiones / Local	734	48,324.23
Otros activos largo plazo	392	[] 0	Comisiones / Del exterior	735	[] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0	Intereses bancarios	736	133,897.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	139,905.07	Local	737	[] 0
			Del exterior	738	[] 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	[] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	[] 0
Relacionados / Locales	411	[] 0	No relacionados / Local	741	[] 0
			No relacionados / Del exterior	742	725.13
				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	[] 0
				757	[] 0
				758	[] 0
				759	[] 0
				760	[] 0
				761	[] 0
				762	[] 0

Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0	764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 32,535.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0	766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0	768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0	772 [redacted] 3,502.88
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [redacted] 19,560.53	por partes relacionadas	773 [redacted] 0	774 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [redacted] 0	Gastos de gestión		775 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 [redacted] 220.42
Relacionados / Locales	419 [redacted] 6,196.69	Gastos de viaje	777 [redacted] 0	778 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	420 [redacted] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 [redacted] 0	780 [redacted] 0
No relacionados / Locales	421 [redacted] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [redacted] 0	782 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422 [redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [redacted] 0	784 [redacted] 5,182.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [redacted] 0	Amortizaciones	785 [redacted] 0	786 [redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [redacted] 644.1	Servicios públicos	787 [redacted] 0	788 [redacted] 8,991.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [redacted] 0	Pagos por otros servicios	789 [redacted] 0	790 [redacted] 57,678.43
Crédito a mutuo	426 [redacted] 0	Pagos por otros bienes	791 [redacted] 0	792 [redacted] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [redacted] 0	TOTAL COSTOS	797 [redacted] 0	
Provisiones	428 [redacted] 13,501.06	TOTAL GASTOS		798 [redacted] 728,215.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [redacted] 72,437.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [redacted] 728,215.99

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 [redacted] 0
Relacionados / Locales	441 [redacted] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	442 [redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [redacted] 0
No relacionados / Locales	443 [redacted] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [redacted] 0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445 [redacted] 0		
Del exterior	446 [redacted] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 [redacted] 4,294.01
Préstamos de accionistas / Locales	447 [redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 [redacted] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 [redacted] 644.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [redacted] 0
Relacionados / Locales	449 [redacted] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	450 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 [redacted] 12,850.5
No relacionados / Locales	451 [redacted] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	452 [redacted] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [redacted] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [redacted] 0
Crédito a mutuo	454 [redacted] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [redacted] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [redacted] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 [redacted] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [redacted] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 [redacted] 0
Provisiones para desahucio	457 [redacted] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [redacted] 0
Otras provisiones	458 [redacted] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [redacted] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [redacted] 0		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16.500.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72.437.69			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	16.500.41
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	4.125.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3.722.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	63.449.02	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2.736.56
Reserva legal	507	429.4	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	429.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1.934.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	4.294.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2.333.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67.467.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139.905.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	[] 0
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 0

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

905 [] 0

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 [] 1714151113

RUC CONTADOR 199 [] 1103138275001

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
Número Serial: 870266046991
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

WOLFGANG GORNIS
Teniente Teniente

JULIA
Rosa SIMON R.
Portadora