

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9406006
31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9293266
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1091722484001	DISTRIBUCIONES EL PAYASITO CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 8,130
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0	507 Reserva legal 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 916.81
311 Caja bancos 1,429.32	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 9,046.81
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 57,063.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 46,593.4	
321 Otras cuentas por cobrar 3,379.92	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 296.03	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 47,771.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 598.8	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 260.5
326 Inventario de materia prima 0	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 2,466.92	606 Otras rentas 0
330 Mercaderías en tránsito 0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 48,032.45

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	57,063.47	750 Deprec. aceierao ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0.28
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	47,892.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	124.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	47,115.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,016.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	916.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	916.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	916.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	229.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	598.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,016.66	898 Saldo a favor contribuyente	369.6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1091722484001
CEP#(Número de Serie)	870182559208
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUCIONES EL PAYASITO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/05/2008
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Hora de Declaración	01:01:12 PM
Fecha Máxima de Pago	24/06/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 13.75
Total a Pagar	\$ 13.75
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Credito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 13.75 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2008	

