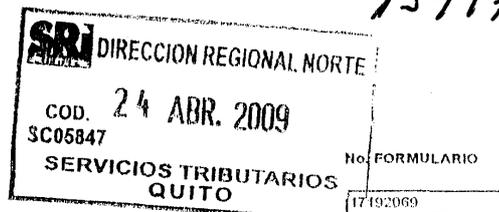


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792115671001	
CEP#(Número de Serie)		870260204506	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PAZMIÑO MANZANO & COMPAÑIA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		02/04/2009	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Hora de Declaración		05:07:31 PM	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 219.53	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 219.53	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 219.53	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 219.53 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009			



159179

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 HAC-DGER2008-1620



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 Año 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1782115671001 202 PAZMIÑO MANZANO & COMPAÑIA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 22.890
Caja, bancos	311 20.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 9.17
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 200.05
No relacionados / Locales	315 1.312.1	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 1.625.97	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3.385.69	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23.099.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 174.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 418.05	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de agente intermediario (Informativo)	692 3.692.9
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6.902.86		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Haves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	315	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	63.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,065.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	500.28	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	1,943.76	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	451.75	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,900
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	379	112.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,724.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	338.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,760
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	194.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	301.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	344.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,002.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,484
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	13.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,185.47	Del exterior				
PASIVO		Cuentas por pagar a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	960.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
			Cuentas indicadas en el Anexo 1 del artículo 10	771	0	772	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2009
SC68847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SECRETARIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 5

Del exterior	415	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 2,222.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 134
Relacionados / Locales	419	1,423.68	Gastos de viaje	777	0	778 456.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	4,811.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 500.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	637.58	Amortizaciones	785	0	786 112.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 585.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 4,248.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 160
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		23,045.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,769.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		23,045.34
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 Informativo	795		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Informativo	796		1,804.09
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801		53.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,496.41
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
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	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,550.32
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	488	8,769.14				
			Utilidad reinvertir y capitalizar	841		0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		2,550.32
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849		637.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852		418.05

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

COMISIÓN DE INTERVENCIONES DE EMPRESAS
 CAU 6

		ejercicio fiscal		
capitalización	605	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="219.53"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="583.67"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="416.33"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9.185.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

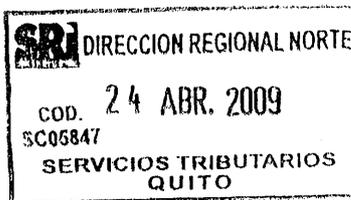
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <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"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
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 188 N/C CONTRIBUYENTE 189

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260204506
 Fecha Recaudación: 02/04/2009

Rina Guevara
 Gerente General
 C.I.: 1803016458

Bernice Lopez
 Contador General
 C.I.: 1714480710

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292204200925620715

RUC.....: 1792115671001

CEP.....: 870260204506

Razón Social: PAZMI?O MANZANO

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 219.53

Moneda.....: USD

Forma Pago..: Efectivo

Documento...: 0292178904

Oficina.....: AG. AMAZONAS

Cajero.....: GCARRION

Fecha.....: 2009-04-22 14:33:59

Control.....: Sec-331 Corriente, En Línea

Cliente