

16708

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26822166

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 D

AÑO 202 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

263

RUC 201 1790004186091 202 PARASOL INFANTIL PARINFAN 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 11,475.38 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 185,324.07

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 4.34

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 6,368.67 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 8,900 Del exterior612 0

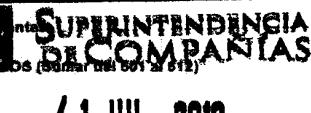
No relacionados / Del exterior

320 0 Otras613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL614 155,328.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

/ 1 JUL. 2010

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,117.00 Venta netas de activos fijos (informativo)615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso para inventario (informativo)616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 16,234.94

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

Activos pagados por anticipo

331 el sujeto pasivo701 0

GASTO

Otros activos corrientes

332 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por

Reserve legal	607	5,067.50	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	609	3,880.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	665	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	666	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	20,058.76			
Utilidad del ejercicio	617	757.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	668	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	1,568.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	690	61,542.15	Anticipo próximo año (fórmula)	679	1,366.62

Pago previo (informativo)

600 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 607 [redacted] 0 Interés 698 [redacted] 0 Multa 699 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (668 - 607)	602 [redacted] 0
Interés por mora	603 [redacted] 0
Multas	604 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	606 [redacted] 0

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

906 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. QUITO [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 600 [redacted] 0	Valor USD 811 [redacted] 0	Valor USD 613 [redacted] 0	Valor USD 616 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 916 [redacted]
Valor USD 817 [redacted] 0	Valor USD 918 [redacted] 0

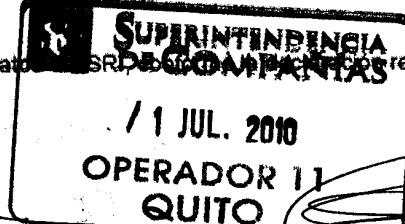
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 1704829033

RUC CONTADOR 100 1708513773001

FORMA DE PAGO 921 no estable dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos SRI, su veracidad es responsabilidad realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870357578014
 Fecha Recaudación: 19/04/2010



1704829033

1708513773

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	22,450.54	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	19,510.84	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	10,513.34	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,242.42	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 FIJO	368	17,271.7	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IE88	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	51,809.8
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IE88	717	0
Otros activos diferidos	377	154	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietes	719	10,010.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	154	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles COD. SC09618	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
(-) Previsión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 368 + 379 + 397)	398	61,542.13	Local	741	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	42,287.72	Relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	42,287.72	Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	744	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	748	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	749	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**OPERADOR 11
QUITO**

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

1 JUL. 2010

751

0

752

0

753

0

754

0

755

0

756

0

757

0

758

0

759

0

760

0

761

0

762

0

763

0

764

0

765

0

766

0

767

0

768

0

769

0

770

0

771

0

772

0

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,803.83	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 - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,801.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,063.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	184,571.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63,681.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	184,571.26		
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 reembolso (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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 mayor a 0)	801	757.15		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	113.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cargo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Cargo 609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,603.3	(+) 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	459	1,603.3					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 mayor a 0)	826	843.56		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 440 + 479 + 480)	490	64,894.86					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
1 JUL. 2010							
OPERADOR 11 QUITO							
Utilidad a reinvertir							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	401	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	843.56		
Aperturas de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	160.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	2,969.26		
				852	55.3		
				853	0		

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Impuesto	1790664155001
Tipo de Formulario	870357578014
	1021
	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PARAISO INFANTIL PARINFAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:04:00 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

