

23486

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b>
RUC	0990343594001
CEP#(Número de Serie)	870265897109
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 <b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	FERIA DE JUGUETES LA RASPA C.LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	10:56:33 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
 <b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
 <b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17760574

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990343594001

202

FERIA DE JUGUETES LA RASPA C.LTDA.

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

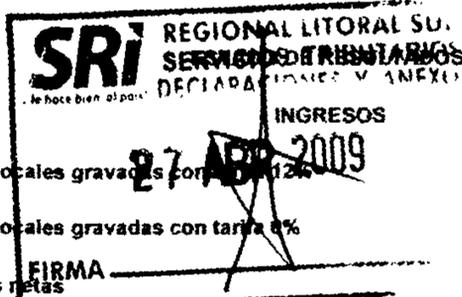
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	23,685.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	538,922.45
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,419.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	282,279.09	Otras rentas gravadas	606	32,489.74
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	25,398.92	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,502.76	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	588,831.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,885.8	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	1,267,509.85	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	2,223.36			
Inventario de costos, herramientas y accesorios	330	0			

REC. ROS DE SOCIEDADES 10 MAR 2009



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	10,061.41	el sujeto pasivo	701	1,092,476.21	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,626,546.38	el sujeto pasivo	702	175,494.18	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
inmuebles (excepto terrenos)	341	176,798	el sujeto pasivo	703	222,073.58	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	21,532.39	el sujeto pasivo	705	1,267,509.85	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,218.23	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	11,895.29	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,300	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,947.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	52,473.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	185,269.52	(-) 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	716	120,829.58	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada de IES	718	28,539.14	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 37,402.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y honorarios de firma	721	0	722 12,195.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 14,099.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,464.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 4,992.17
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 17,410.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 12,101.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 3,180
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 20
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 29,368.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,811,815.9	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	5,055.3	No relacionados / Local	761	0	762 0



REGISTRO DE SOCIEDADES  
30 MAR 2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	681,437.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	74,908.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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	20,913.52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,562.52	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	40,031.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,989.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,456.11	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,917.84	Servicios públicos	787	0	788	19,853.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros conceptos	789	0	790	4,902.02	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros conceptos	791	0	792	5,221.87	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	222,534.11			
Provisiones	428	15,565.97	TOTAL GASTOS	798	346,845.04			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	822,372.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	569,379.15			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	19,452.27			
Préstamos de accionistas / Locales	447	835,789.25	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,917.84			
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	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	(-) 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	6,710			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	835,789.25						

REPOSICION DE REDES SOCIALES  
 3 MAR 2009  
 SIDERFIN

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9,824.43"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,658,161.55"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="9,824.43"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,456.11"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,770.89"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,114.91"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="14,115.15"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="21,797.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="93,663.38"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,078.32"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,429.69"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="153,654.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,811,815.9"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,804.63"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>



<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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.)

REGISTROS DE SOCIEDADES  
30 MAR. 2009  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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  
Numero Serial: 870265897109  
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

