

38867


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0791723531001
870181287388
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PARADISENTERAINMENTS S.A.
2007
26/05/2008
14/04/2008
01:26:29 AM
16/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.50
\$ 0.10
\$ 0.38
\$ 0.98

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.98 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2008

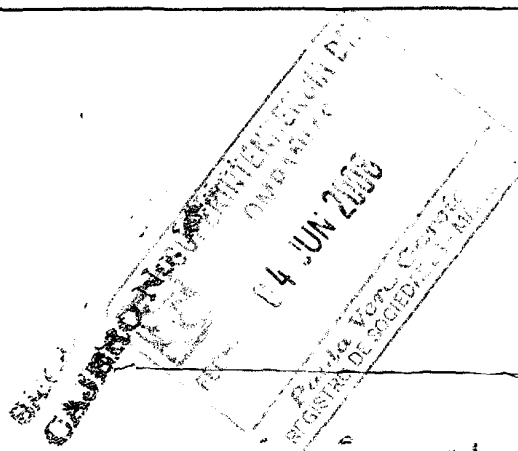
NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009
Dirección:... Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:.... AG. PASEO SHOPPING MACHALA
Cajero:..... JCHINGO
Fecha:..... 2008-05-28 13:07:38
Documento:.. 303-004-0006289

Cliente:.... Consumidor Final
0791723531001
\$0.98
Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil
1
\$0.20
Total:..... \$0.20



BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292805200817041301
RUC.....: 0791723531001
CEP.....: 870181287388
Razón Social: PARADISENTERAINMENTS S.A.
Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 0.98
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0392242137
Oficina.....: AG. PASEO SHOPPING MACHALA
Cajero.....: JCHINGO
Fecha.....: 2008-05-28 13:07:38
Control.....: Sec 116 Corriente, En Línea

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		89 No. FORMULARIO	9279040
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9039591
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nomina	
201 RUC	0791723531001	PARADISE ENTERTAINMENTS S.A.	
203 EXPEDIENTE	38867		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provision cuentas moratorias

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 inventario de materia prima

327 inventario de productos en proceso

328 inventario de suministros y materiales

329 inventario prod. term. y mercader. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserva)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

608 Otras rentas

607 Dividendos y productos locales

608 Otras rentas (rentas)

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) inventario final de materia prima

719 inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	1,125.45	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminerio movi	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	478.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Subsidios, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,411.05	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (fond. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,411.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	975
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5.36
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Deud. x cubrir a largo plazo, otros	0	742 Suministros y materiales	1,025.35
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	11,451.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56.57
394 Otros activos	0	747 Números y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+370+379+397)	18,388.66	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. deb. x pagar proveedores locales	3,840.57	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deb. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al ext.	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de acreedores locales	3,573.63	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos al impuesto local (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	187.71	759 Gastos sujetos al impuesto al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	62.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	4,679.62
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	58.55	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,214.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,743.4	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-739 mayor que 0)	392.3
441 Ctas y deb. por pagar proveedores locales	9,996.85	802 Pérdida del ejercicio (699-739 menor que 0)	0
443 Ctas y deb. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	58.55
		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 de accionistas y otras relaciones	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relaciones del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. embebidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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 = Unidad gravable	333.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.996.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C.814) Saldo unidad gravab. (814-816)	333.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	83.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	54.68
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 (-) Desc. Trib. u. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17.749.25	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28.26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo prójimo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: $(10.2\%PT) + (0.2\%CY) + (0.4\%AT) + (0.4\%R) - Ret.$

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702435413	901 PAGO PREVIO	28.26
199 RUC CONTADOR	070223559001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.5
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0.98	903 INTERESES POR MORA	0.1
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.38
907 Notas de crédito	0	989 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		0	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870181287388

Fecha Recaudación: 26/05/2008

Jose David
Jose David Leon Mejia
0702435413

Hugo Gonzalo Mejia Cordero
RNC: 23653
RUC: 0702235599