

41035
7

SRI.gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago			
RUC	Declaración sin valor a pagar		
CEP#(Número de Serie)	0990665176001		
Código Impuesto	870265058178		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades		
101			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ESPECIES DE LA PLAYA PLAYESPEC S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	22/04/2009		
Hora de Declaración	05:38:46 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
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

17676874

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

104

--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990665176001

202 ESPECIES DE LA PLAYA PLAYSPEC S.A.

EXPEDIENTE

203

41035

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 0

Caja, bancos

311 [] 563.34 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 274,626.64

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 [] 104,056.3 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 198.82

No relacionados / Locales

315 [] 18,859.05 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 2,589.29

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones / aportaciones /

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras localidades

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 2,372.03 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar los cuadros 312)

699 [] 277,414.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVÁ)

323 [] 5,040

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 6,569.14 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 5,038.15 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 20,544.9

Inventario de suministros y materiales

327 [] 2,839.61

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

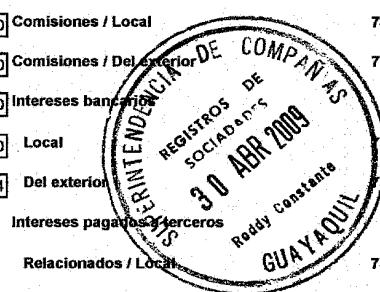
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 165,882.52 el sujeto pasivo

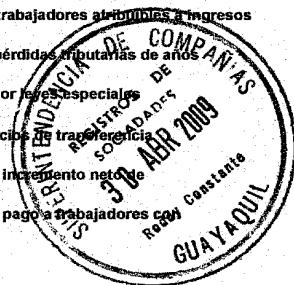
702 [] 0

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,658.51	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	5,710.39	el sujeto pasivo	706 6,112.86
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	147,444.01	Inventario inicial de materia prima	707 130,352.77
Equipo de computación y software	345	232.6	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709 5,038.15
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710 562.54
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	172,737.72	Inventario inicial de productos en proceso	711 20,544.9
Terrenos	349	11,450	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,757.79	(-) Inventario final de productos terminados	714 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 5,367.33 716 8,432.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 1,923.52 718 2,056.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	15,710.93	que no constituyen materia gravada del IESS	719 1,231.53 720 1,745.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 15,777.97 722 6,011.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,710.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 11,005.1 728 0.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 13,318.78 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 2,282.89 734 389.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 5,739.13 736 0
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	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749 0 750 15
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	199,351.24	Del exterior	753 0 754 3.84
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Ratty Constante	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	
Relacionados / Locales	411	52,511.91	No relacionados / Local	755 0 756 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	757 0 758 448.91
No relacionados / Locales	413	39,325.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759 0 760 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763 0 764 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765 0 766 0
				767 0 768 0
				769 0 770 0
				771 1,106 772 0



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		874.28	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	19.73	778	508.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,860.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,184.89	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	3,178.6	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	21,047.01	788	727.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53,956.45	790	874.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	470.28	792	23.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	264,053.33		
Provisiones	428	3,292.55	TOTAL GASTOS	798		22,111.65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,990.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		286,164.98	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	7,800	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		8,750.23	
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 (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		20	
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 jefes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,800					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		8,730.23	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104,790.84					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,507.64	(-) Anticipo pagado	851		3,106.12	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		175.51	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	99,038.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,287.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	36			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,750.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,569.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94,560.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	199,351.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,583.55

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [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.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [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 198 [redacted] 0101900249



FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato

BANCO 922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**FIRMA AUTORIZADA
CONTADOR,**

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

Número Serial: 870265058178

Fecha Recaudacion: 22/04/2009