

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FIRMAR ARTÍCULO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17848433

NAC DGER2000 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
Nº. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 0

AÑO 192 2006

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93264

RUC 201 1791842146001 202 EZE-G PRODUCCIONES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

(INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	U	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	U
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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

311 171.38

Inventarios corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar
clientes - corriente
Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar -
corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto
pasivo (IVA)

323 2,962.17

Crédito tributario a favor del sujeto
pasivo (RENTA)

324 118.87

Inventario de materia prima

325 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa

001 913.33

12%

002 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa

003 0

0%

004 0

Exoneraciones netas

005 0

Otros ingresos provenientes del exterior

006 0

Rendimientos financieros

007 0

Otras rentas gravadas

008 0

Utilidad en venta de activos fijos

009 0

Dividendos percibidos

010 0

Ventas exentas provenientes de operaciones

011 0

De recursos públicos

012 0

De otras locales

013 0

Del exterior

014 0

Otros rendimientos exentos

015 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 015)

099 913.33

Ventas netas de activos fijos

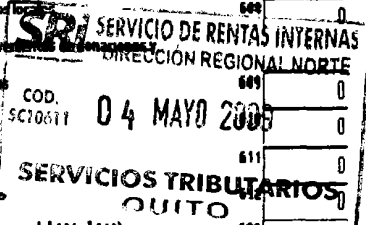
001 0

(informativo)

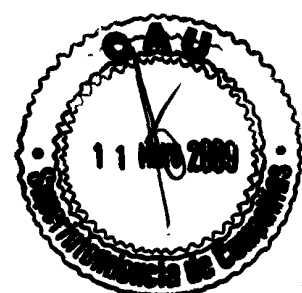
002 0

Ingresos por reembolso como

003 0



NRB/B



Inventario de productos en proceso	326	0				
Inventario de suministros y materiales	327	0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	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	3,152.42				
ACTIVO FIJO						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0				
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0				
Muebles y enseres	343	421.51				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,005.29				
Equipo de computación y software	345	2,109				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0				
Otros activos fijos	347	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,026.61				
Terrenos	349	0				
Obras en proceso	350	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,509.19				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0				
Gastos de organización y constitución	373	0				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0				
Otros activos diferidos	377	2,400				
(-) Amortización acumulada	379	0				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,400				
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0				
Inversiones largo plazo / Otras	382	0				
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	383	0				
Relacionados / Del exterior	384	0				
No relacionados / Locales	385	0				
No relacionados / Del exterior	386	0				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales	387	0				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos

per el sujeto pasivo

703 0 704 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Compras netas locales de materia prima

707 0

Importaciones de materia prima

708 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

Inventario inicial de productos en proceso

710 0

(-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Inventario inicial de productos terminados

712 0

(-) Inventario final de productos terminados

713 0

Sueldos, salarios y demás

remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

715 0 716 0

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS

717 0 718 0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0 720 0

Honorarios profesionales y dietas

721 0 722 0

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0 724 0

Arrendamiento de inmuebles

725 0 726 0

Mantenimiento de edificios

727 0 728 0

Combustibles

729 0 730 0

Promoción y publicidad

731 0 732 0

Suministros y materiales

733 0 734 0

Transporte

735 0 736 0

Provisiones / Para jubilación patronal

737 0 738 0

Provisiones / Para desahucio

739 0 740 0

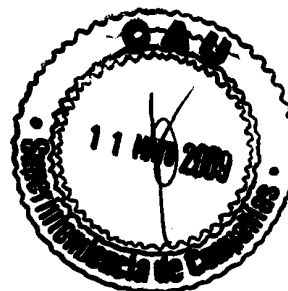
Provisiones / Para cuentas incobrables

742 0

Provisiones / Otras provisiones

743 0 744 0

MBB

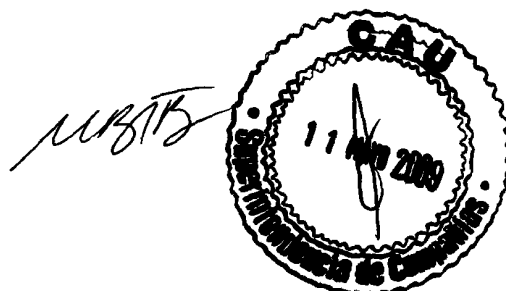


Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancario				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	9,061.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	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	23,577.73	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	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	779	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	1,045.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22
Obligaciones entidades corto plazo	427	850.76	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,067.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,728.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (397 + 797)	799		1,067.6	
PASIVO LARGO PLAZO			SERVICIOS TRIBUTARIOS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799			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					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

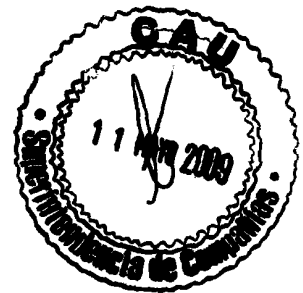
609 014 MAYO 2003
SCT0611

SERVICIOS TRIBUTARIOS
GUAYAS



financieras - largo plazo		TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Lampo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a neutros	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PERDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,228.49	
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,560	Saldo utilidad gravable
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,643.93	(-) Crédito tributario
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida del ejercicio	519	154.27	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,061.61	
Pago previo (informativo)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
Impuesto	897	0	Anticipo próximo año (fórmula)
Interés	898	0	
Multa	899	0	

MBTB



(-) Pérdida del ejercicio 519 154.27 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 969 11887
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 0
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 9,361.6 Anticipo próximo año (fórmula) 979 0

Pago previo (informativo) 990 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
 Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
 Total impuesto a pagar (959 - 997) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 20.93
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 20.93
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

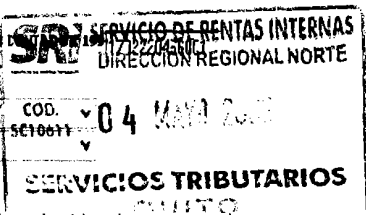
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 C N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 C

Declare que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.F.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1706334339

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

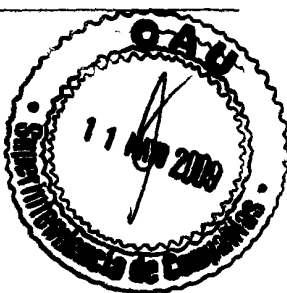


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 87026676108
 Fecha Recaudación: 2004/2/09

Imprimir Borrar

[Handwritten signature]
 Reg 11835
 CONTADOR
 1702220466

[Handwritten signature]
 CI 170633433-9
 GERENTE



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

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

Red bancaria
1791842146001
870266780411
1021
Renta Sociedades
101

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

EZE-G PRODUCCIONES CIA. LTDA.
2007
30/04/2009
16/04/2008
09:51:05 AM
18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009