

93264

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791842146001
CEP#(Número de Serie)	870266777604
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EZE-G PRODUCCIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	09:38:42 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

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

93204

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

78-8605

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(1) ORIGINAL -
(3) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031

104

AÑO 102 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

17.50

Inversiones 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

2.862.17

Crédito tributario a favor del sujeto
pasivo (RENTA)

324

118.67

Inventario de materia prima

325

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa

601

0

12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa

602

0

0%

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y
aportaciones
De recursos públicos

609

0

De otros locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

612

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

613

0

Ventas netas de activos fijos

614

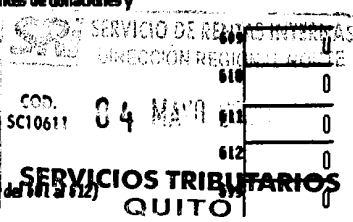
0

(informativo)

Ingresos por reembolso como

615

0



MPB



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	2109				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0				
Otros activos fijos	347	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,413.57				
Terrenos	349	0				
Obras en proceso	350	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	2,121.83				
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	378	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 por 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 y reparaciones

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

741 0 742 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,674.25	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	23,577.73	Gastos indirectos asignados desde el exterior 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	342.68
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	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	650.76	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			793	342.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,228.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (293 + 399) T			794	342.68

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 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

CONCEPTACIÓN



financieras - largo plazo		TRIBUTARIA	
Locales	445		
Del exterior	446		
Préstamos de accionistas / Locales	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$ 699 - 799 menor a 0)	802 342.68
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Del exterior	450	(-) 100% Otras rentas exentas (610+610+611-612)	813 0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Crédito a mutuo	454	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para desahucio	457	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAYABLE	829 0
Otros pasivos	489	PERDIDA	839 342.68
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,228.43	
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	843 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849 0
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	851 0
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 118.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 118.87
		Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)	897		898 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Impuesto	897	Interés	898
	0		0
Multa			899
			0

Handwritten signature



(-) Pérdida del ejercicio	519	342.66	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	118.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,674.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	999	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 0

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

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

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1706334339	RUC CONTADOR	199	1702220466001
FORMA DE PAGO	921	NO existe dato	COD.	SC10611	C4
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS ALTERNAS	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266777604
 Fecha Recaudación: 30/04/2009

Imprimir Cerrar

[Firma]
 Reg-11835
 CONTADOR
 C.I. 1702220466

[Firma]
 GERENTE
 C.I. 170633433-9

