

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26640687

NAC-DGER2008-1520

94.280

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

94.280

RUC 201 1791869540001

202 DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | [REDACTED] 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | [REDACTED] 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | [REDACTED] 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | [REDACTED] 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | [REDACTED] 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

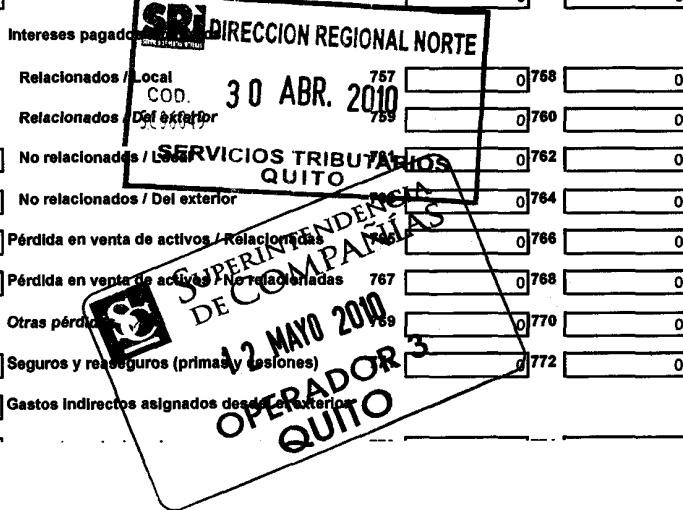
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|-----|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | [REDACTED] 0 |
| Caja, bancos | 311 | [REDACTED] 31,178.33 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | [REDACTED] 185,637.16 |
| Inversiones corrientes | 312 | [REDACTED] 0 | Exportaciones netas | 603 | [REDACTED] 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | [REDACTED] 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | [REDACTED] 0 | Rendimientos financieros | 605 | [REDACTED] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | [REDACTED] 0 | Otras rentas gravadas | 606 | [REDACTED] 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | [REDACTED] 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | [REDACTED] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | [REDACTED] 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | [REDACTED] 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | [REDACTED] 0 | De recursos públicos | 609 | [REDACTED] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | [REDACTED] 0 | De otras locales | 610 | [REDACTED] 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | [REDACTED] 0 | Del exterior | 611 | [REDACTED] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | [REDACTED] 0 | Otras rentas exentas | 612 | [REDACTED] 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | [REDACTED] 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | [REDACTED] 185,637.16 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | [REDACTED] 0 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | [REDACTED] 0 | Ventas netas de activos fijos (información) | 691 | [REDACTED] 0 |
| Inventory de materia prima | 325 | [REDACTED] 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | [REDACTED] 0 |
| Inventory de productos en proceso | 326 | [REDACTED] 0 | | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 | [REDACTED] 0 | | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | [REDACTED] 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | [REDACTED] 0 | | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | [REDACTED] 0 | Inventory inventarios de bienes no producidos por | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | [REDACTED] 0 | el sujeto pasivo | | |
| Otros activos corrientes | 332 | [REDACTED] 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | [REDACTED] 31,178.33 | el sujeto pasivo | 702 | [REDACTED] 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |



| | | | |
|--|------------|---|----------------------|
| Importaciones de bienes no producidos por: | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 Inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Terrenos | 349 | 9,024.37 (-) Inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 Inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 9,024.37 (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 116,211.53 716 0 |
| 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 del IESS | 717 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| Arrendamiento de inmuebles | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | 725 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 0 728 15,795.08 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 0 730 3,575.65 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 0 734 27,503.36 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 0 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiónes / Para jubilación patronal | 737 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiónes / Para desahucio | 739 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiónes / Para cuentas incobrables | 742 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiónes / 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 0 754 189 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 40,202.7 Del exterior | 755 0 756 0 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Intereses pagados | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 Relacionados / Local | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 Relacionados / Del exterior | 759 0 760 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 7,588.24 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 761 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 | 0 Seguros y reaseguros (primas y lesiones) | 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 | 776 | 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 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 4,580.36 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 3,233.2 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 807.89 |
| 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 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 116,211.53 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 47,870.96 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 15,401.8 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 164,082.51 | | |

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 | | | |

| | | | | |
|--|------------|-----------------|--|---------------|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 21,554.65 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 3,233.2 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (609+610+611+612) | 812 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas | 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 | (-) Deducciones por leyes 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 | 0 | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 18,321.45 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 15,401.8 | | |

| | | | | |
|--|-----|-----|--|---------------|
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | 841 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo de impuesto | 842 18,321.45 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retención en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 849 4,580.36 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos pagados | 851 2,129.52 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos pendientes | 852 533.46 |
| | | | | 853 0 |



| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|------------|---------------|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 8,819.26 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 6,373.01 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 21,554.65 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 1,917.38 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 24,800.9 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 40,202.7 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 761.11 |

Pago previo (informativo) 890 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 (869 - 897) | 902 | 1,917.38 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 1,917.38 |

| | | |
|---|-----|----------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 1,917.38 |
| 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707193940

RUC CONTADOR 199 1708649908001

| | | |
|---|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO | 922 | RED BANCARIA |
| DIRECCION REGIONAL NORTE 30 ABR. 2010 COD. SC06149 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356765186

Fecha Recaudacion: 16/04/2010



94280

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
 1791869540001
 870356765186
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A
 2009
 16/04/2010
 16/04/2010
 03:40:56 PM
 16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 1,917.38
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 1,917.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,917.38
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,917.38

Le recordamos que el valor de US \$ 1,917.38 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

