

*94.280**94.280***SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791869540001

870263444958

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****DE LA PAZ PRODUCCIONES S.A**

2008

Periodo Fiscal

16/04/2009

Fecha de Declaración

04:16:19 PM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago**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

94.280

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

No. FORMULARIO

COD. 23 ABR. 2009

17515739

SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94280

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	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 2,485.27 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 343,800.97

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 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 4,459.22 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 812)

699 343,800.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 11,703.56 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

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 18,648.05 el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

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 70,090.71
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 11,703.56
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Suedos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 171,124.23 716 1,019.32
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
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0 Suministros y materiales	733 70,919.13 734 9,275.35
Relacionados / Locales	384	0 Transporte	736 0 737 0
Relacionados / Del exterior	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	738 0 739 0
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para jubilación	740 0 741 0
No relacionados / Del exterior		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Locales	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 16,809.82
Relacionados / Del exterior	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Locales	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	392	0 Intereses bancarios	
Otros activos largo plazo	397	0 Local	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	18,648.05 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0 Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	412	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	413	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0 Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	808.67
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	1,593.25 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,249.3 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	461.99
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	300,430.51		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	28,375.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,588.24 TOTAl COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	328,805.66	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Baja de inventario (Informativo) 794 0

Relacionados / Del exterior

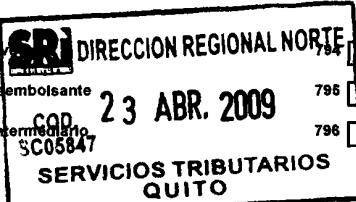
Pago por reembolso como reembolsante 795 0
COD/SC05847 23 ABR. 2009

No relacionados / Locales

796 0

No relacionados / Del exterior

444 0

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

445 0

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) 801 14,995.31

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) 802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores 811 2,249.3

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 812 0

Relacionados / Del exterior

449 0 (+) Gastos no deducibles locales 813 0

No relacionados / Locales

450 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 814 0

No relacionados / Del exterior

451 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 815 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

452 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos 816 0

Crédito a mutuo

453 0 (-) Amortización pérdidas tributadas de años anteriores 817 0

Obligaciones emitidas largo plazo

454 0 (-) Deducciones por leyes especiales 818 6,373.01

Provisiones para jubilación patronal

455 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 819 0

Provisiones para desahucio

456 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados 820 0

Otras provisiones

457 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad 821 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad 822 0

Pasivos diferidos

469 0

Otros pasivos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE 829 6,373

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

489 0 PÉRDIDA 839 0

499 7,588.24

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 6,373

Capital suscrito y/o asignado

501 800 Total impuesto causado 849 1,593.25

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado 851 1,627.04

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 0

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados 863 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	9,818.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,711.54			
Utilidad del ejercicio	517	11,152.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,059.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,648.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,129.52

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 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

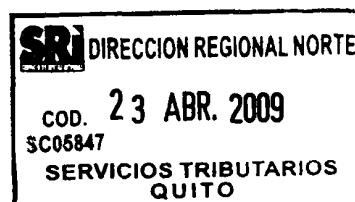
Multas 904 [redacted] 0

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 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 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]	RUC CONTADOR	199 [redacted]
	1707193940		1708659908001
FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato		
BANCO	922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870263444958

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

*Mr. Esteban Muñoz
Gerente adjunto*

*Byron Armendariz
Cada 01*