

104006

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992186798001
CEP#(Número de Serie)	870267157883
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXBAEC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/05/2009
Hora de Declaración	11:30:32 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 26/05/2009 , de su cuenta 8124413500 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17886583

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0892188798001

202 EXBAEC 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

311 892.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

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 0

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 - corrientes

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

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)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

682 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

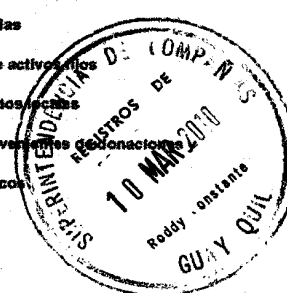
701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0



COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)
Naves, aeronaves, barcas y similares
Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y camiónero
Otros activos fijos
Depreciación acumulada activo fijo
Terrenos
Obras en proceso
TOTAL ACTIVO FIJOS

441 0 el sujeto pasivo
342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
343 0 el sujeto pasivo
344 1,367.68 Inventario inicial de materia prima
345 0 Compras netas locales de materia prima
346 0 Importaciones de materia prima
347 0 (-) Inventario final de materia prima
348 1,047.4 Inventario inicial de productos en proceso
349 0 (-) Inventario final de productos en proceso
350 0 Inventario inicial de productos terminados
351 320.28 (-) Inventario final de productos terminados

703 0 704 0
705 0
706 0
707 0
708 0
709 0
710 0
711 0
712 0
713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, explotación y similares
Otros activos diferidos
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

371 0 constituyen materia gravada del IESS
373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
375 0 que no constituyen materia gravada del IESS
377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
378 0 Honorarios profesionales y dietas
379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

715 0 716 0
717 0 718 0
719 0 720 0
721 0 722 0
723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones
Inversiones largo plazo / Otras
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables
Otros activos largo plazo
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

381 0 Mantenimiento y reparaciones
382 0 Combustibles
Promoción y publicidad
383 0 Suministros y materiales
384 0 Transporte
385 0 Provisiones / Para jubilación patronal
386 0 Provisiones / Para desahucio
Provisiones / Para cuentas incobrables
387 0 Provisiones / Otras provisiones
388 0 Arrendamiento mercantil / Local
389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
390 0 Comisiones / Local
391 0 Comisiones / Del exterior
392 0 Intereses bancarios
397 0 Local
399 1,212.31 Del exterior

725 0 726 0
727 0 728 0
729 0 730 0
731 0 732 0
733 0 734 0
735 0 736 0
737 0 738 0
739 0 740 0
742 0
743 0 744 0
745 0 746 0
747 0 748 0
749 0 750 0
751 0 752 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente
Locales

Relacionados / Local
Relacionados / Del exterior
411 0 No relacionados / Local
412 0 No relacionados / Del exterior
413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Otras pérdidas
415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

757 0 758 0
759 0 760 0
761 0 762 0
763 0 764 0
765 0 766 0
767 0 768 0
769 0 770 0
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			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	136.76
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	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	136.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	136.76
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 - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	136.76
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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 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	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	136.76
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			843	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	50.93			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	136.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	1,212.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1,212.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés

898 0

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

Total impuesto a pagar (858 - 857)

892 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 10

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

906 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 10

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 0701132979

RUC CONTADOR 199 0701109753001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO GENERAL RUMAHU S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870267157883
 Fecha Recaudación: 04/05/2009

Ing. José A. GARCÍA A.
 PRESIDENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SRI
 EL ORO
 Ing. Victor J. Delencourt G.
 CONTADOR