

113407

No. 30 0025108

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS PERIÓDICAS ÚNICO SOCIETARIO Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

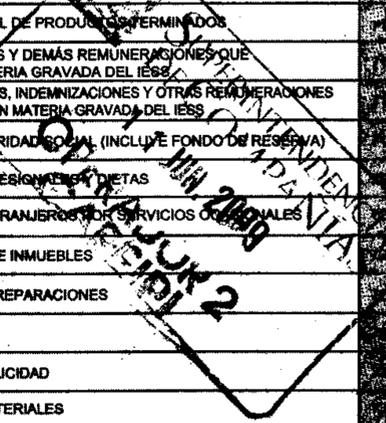
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992322381001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
EXFOT S.A.

EXPEDIENTE
113407

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main balance sheet table with columns for Asset (ACTIVO) and Liability (PASIVO) categories, including sub-categories like CAJA, BANCOS, INVERSIONES, and PASIVO CORRIENTE. Includes handwritten values like 500,00 and 300,00.



113407

SRI FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0025108

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	773	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	774	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	783	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL DEBITOS	787	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO								
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	610	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES		458	+		RESERVA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO		462	=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	

ACTIVO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
RESERVA LEGAL		466	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
OTRAS RESERVAS		467	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+		SALDO PRÓXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		471	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		472	=	800,00				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	+	
INTERÉS POR MORA							+	
MULTA							+	
TOTAL PAGANDO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
N/C No.	810	USD	N/C No.	811	USD	N/C No.	812	USD	N/C No.	813	USD	Resol. No.	814	USD	Resol. No.	815	USD

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.)

Juan Francisco Jiménez
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701265662

Elio Recalde
 RUC No.: 0103128591001

BANCO DE MACHALÁ
 25-007-010487-0
 15/04/09
 0,00