**0283209**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992832717001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXDILOVE S.A. EXPEDIENTE 113003

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | * | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | * | 57.219,30 |
| CAJA, BANCOS | | | * | 4.124,99 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | * | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | * | — | EXPORTACIONES NETAS | | * | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | * | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | * | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | [redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS | | * | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | [redacted] DE OTRAS LOCALES | | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | [redacted] DEL EXTERIOR | | * | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | * | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | * | 153,61 | | | * | 57.219,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | * | 943,88 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | * | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | [redacted] | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | * | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | [redacted] | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | * | — | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | * | 11.071,02 | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | * | — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | * | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | * | 19.076,25 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | * | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | * | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | * | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | * | 14.743,45 | * |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | * | 14.273,50 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | 11.071,02 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | * | — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | * | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | * | — | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | * | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | * | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | * | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — | |
| MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES | | | * | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | * | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | * | 2.551,20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | * | 44.901,19 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | * | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | * | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS | | | (-) | 41.01,76 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | * | — | * 18.408,43 |
| TERRENOS | | | * | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | * | — | * 2.121,83 |
| OBRAS EN PROCESO | | | * | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | * | — | * 4.044,59 |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | * | 9.335,03 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | * | — | * — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | * | — | * — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | * | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | * | — | * — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | * | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | * | — | * 625,87 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | * | — | COMBUSTIBLES | * | — | * 19,64 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | * | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | * | — | * — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | * | — | * 116,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | * | — | TRANSPORTE | * | — | * — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | * | — | * — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | * | — | PARA DESAHUCIO | * | — | * — |
| | OTRAS | | * | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | — | * — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | — | OTRAS PROVISIONES | * | — | * — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | LOCAL | * | — | * — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | DEL EXTERIOR | * | — | * — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | LOCAL | * | — | * — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | — | DEL EXTERIOR | * | — | * — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | LOCAL | * | — | * — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | DEL EXTERIOR | * | — | * — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | RELACIONADOS LOCAL | * | — | * — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | DEL EXTERIOR | * | — | * — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | * | — | NO RELACIONADOS LOCAL | * | — | * — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | * | — | DEL EXTERIOR | * | — | * — |
| | | | * | 37.621,53 | RELACIONADAS | * | — | * — |
| | | | | | NO RELACIONADAS | * | — | * — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | * | — | * — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | * | — | * 7,75 |
| | | DEL EXTERIOR | * | 19.213,42 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | * | — | * — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | GASTOS DE GESTIÓN | * | — | * — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | * | — | * — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

**0283209**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| | | LOCALES | + | 6.000,00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | DEPRECIACIÓN NO ACELERADA | + | - | + | 2.529,00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | 894,89 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 4,97 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | 876,76 |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 283,07 | | + | 25.748,69 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 261,25 | | | | + | 29.728,95 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | | | | + | 52.477,64 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PROVISIONES | | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | = | 25.862,51 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | | | | + | 1.741,66 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | 261,25 |
| | | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+610+611+612 | | | (-) | - |
| | | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15%)(Linea[615]+Linea[616]+Linea[617]) | | | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | - |
| PROVISIONES | | | + | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIONES | | | + | - | | | | + | 1.430,41 |
| OTRAS OBLIGACIONES | | | + | - | | | | + | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | - |
| PASIVO DIFERIDO | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 1.430,41 |
| OTROS PASIVOS | | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = | 376,10 |
| | | | = | 25.862,51 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | 477,43 |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | 166,45 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 1.400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | 600,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | 5.000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | + | 596,20 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | + | - | | | | = | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 4.366,54 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | - | | | | = | 573,78 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 999,28 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | - | | | | = | 513,95 |
| | | | = | 11.762,02 | | | | | |
| | | | = | 37.624,53 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | | | USD - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 350-997 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Resol No. - | Resol No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL ALONSO BANCHON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 5 0 3 0 9 2 0

FIRMA CONTADOR

FANNY LEIVA

RUC No. 0 9 0 5 1 7 6 0 6 8 0 0 1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06**

2-2


1651 Impresos 2010 0 1 Quito
Of.SS.8 Pago IMPto.(S H:A
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-033600-8
USD.00 0000 SOLVENTE