

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
099232395001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
EXOTIQUE S.A.

EXPEDIENTE
113603

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%			44067.05
CAJA, BANCOS			+	1826.10	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	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+		-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1759.40	TOTAL INGRESOS	-		44.067.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	473.76				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	19.076.25				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13.708.36	
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	+	22.985.90	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	23.135.51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	19.076.25	
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, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.551.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	24.901.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO			(-)	1.512.76	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	17.669.87
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	1.805.57
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	2.226.92
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	25.940.03	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	+	-	855.32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	34.00
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	+	-	33.06
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	49.025.34				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	4.002.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	224.73

30 0027846

ON DEL INVERSO A LA RENTA PRE
ES FORMULARIO ÚNICO SOND
ABLECIMIENTO PERMANENTES

		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	-	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	+
	LOCALES	8110.37	+	DEPRECIACION DE BIENES ACCELERADA		-	+
	DEL EXTERIOR	-	+	NO ACELERADA		-	+
RELACIONADOS	LOCALES	-	+	AMORTIZACIONES		-	+
	DEL EXTERIOR	-	+	SERVICIOS PUBLICOS		-	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	581.37	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	+
	DEL EXTERIOR	-	+	PAGOS POR OTROS BIENES		-	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		486.73	+			17.618.01	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		343.57	+				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	+				-
CRÉDITO A MUTUO		-	+				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		-	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.592.04	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-	+	DECLARACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	-	+	ESTADO DE RESULTADOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	+	PERDIDA DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	-	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
OTRAS CUENTAS DE PASIVOS	LOCALES	-	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)
	DEL EXTERIOR	-	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+810+811+812			(-)
RELACIONADOS	LOCALES	-	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	-	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
	DEL EXTERIOR	-	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))			+
RELACIONADOS	LOCALES	24.921.79	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
	DEL EXTERIOR	-	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
	DEL EXTERIOR	-	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
RELACIONADOS	LOCALES	-	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
TRANSERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	24.901.79	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	DEL EXTERIOR	-	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	-	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	DEL EXTERIOR	-	+	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)
OTROS PASIVOS	LOCALES	-	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
	DEL EXTERIOR	-	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	1.400.00	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	LOCALES	600.00	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	5.000.00	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
RESERVA LEGAL	LOCALES	485.17	+				(-)
OTRAS RESERVAS	LOCALES	-	+				(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	3.052.32	+				(-)
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	-	+				(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	1.314.16	+				(-)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR	-	+				(-)
	DEL EXTERIOR						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897			
INTERES POR MORA		+	-
GRATIA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. _____ USD _____	N/C No. _____ USD _____	N/C No. _____ USD _____	N/C No. _____ USD _____	Resol. No. _____ USD _____	Resol. No. _____ 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. 371 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MANUEL ARROYO															FANNY LUNA															
Código de Identificación Personal															RUC No.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TEL: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

12640494089130 15:33:13 2009/04/27 ZAMORA
ON Impuestos S.R.I ALBORADA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361750035022