

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30812980

NAC-DGIER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0062515878001

202

EXTRAMEL S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Inversiones corrientes

312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Relacionados / Locales

314

Relacionados / Del exterior

315

No relacionados / Locales

316

No relacionados / Del exterior

317

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Relacionados / Locales

319

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas locales gravadas con tarifa 12%

001

Ventas locales gravadas con tarifa 0%

002

Exportaciones netas

003

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Rendimientos financieros

005

Otras rentas gravadas

006

Otros ingresos en venta de activos fijos

007

Dividendos percibidos locales

008

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

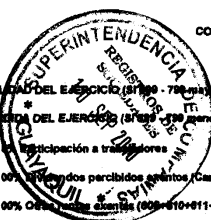
De recursos públicos

010

|                                                       |     |                                  |                                                             |     |                                |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                           | 318 | <input type="text" value="0"/>   | De otras locales                                            | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                             | 319 | <input type="text" value="0"/>   | Del exterior                                                | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 | <input type="text" value="0"/>   | Otras rentas exentas                                        | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                       | 699 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             |     |                                |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 | <input type="text" value="0"/>   | Ventas netas de activos fijos (Informativo)                 | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima                           | 325 | <input type="text" value="0"/>   | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)     | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             |     |                                |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             |     |                                |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             |     |                                |
| Meraderías en tránsito                                | 329 | <input type="text" value="0"/>   |                                                             |     |                                |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de bienes no producidos por              |     |                                |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes                              | 332 | <input type="text" value="0"/>   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 339 | <input type="text" value="800"/> | el sujeto pasivo                                            | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO                                           |     |                                  | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 342 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |
| Muebles y enseres                                     | 343 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software                      | 345 | <input type="text" value="0"/>   | Compras netas locales                                       | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil        | 346 | <input type="text" value="0"/>   | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos                                   | 347 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 348 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos                                              | 349 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso                                      | 350 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | 359 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |                                  |                                                             |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/>   | Sumas, salarios y demás remuneraciones que                  |     |                                |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 | <input type="text" value="0"/>   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Restos de investigación, exploración y similares      | 375 | <input type="text" value="0"/>   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                       |     |                                  | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                        |     |                      |                                                         |     |                      |     |                      |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | <input type="text"/> | 720 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas                       | 721 | <input type="text"/> | 722 | <input type="text"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales      | 723 | <input type="text"/> | 724 | <input type="text"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                      | Arrendamiento de inmuebles                              | 725 | <input type="text"/> | 726 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones                            | 727 | <input type="text"/> | 728 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text"/> | Combustibles                                            | 729 | <input type="text"/> | 730 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                      | Promoción y publicidad                                  | 731 | <input type="text"/> | 732 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text"/> | Suministros y materiales                                | 733 | <input type="text"/> | 734 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text"/> | Transporte                                              | 735 | <input type="text"/> | 736 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                  | 737 | <input type="text"/> | 738 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio                            | 739 | <input type="text"/> | 740 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                      | Provisiones / Para cuentas incobrables                  |     |                      | 742 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones                         | 743 | <input type="text"/> | 744 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local                         | 745 | <input type="text"/> | 746 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                  | 747 | <input type="text"/> | 748 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text"/> | Comisiones / Local                                      | 749 | <input type="text"/> | 750 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text"/> | Comisiones / Del exterior                               | 751 | <input type="text"/> | 752 | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text"/> | Intereses bancarios                                     |     |                      |     |                      |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text"/> | Local                                                   | 753 | <input type="text"/> | 754 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text"/> | Del exterior                                            | 755 | <input type="text"/> | 756 | <input type="text"/> |
| PASIVO                                                 |     |                      | Intereses pagados a terceros                            |     |                      |     |                      |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                      | Relacionados / Local                                    | 757 | <input type="text"/> | 758 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                      | Relacionados / Del exterior                             | 759 | <input type="text"/> | 760 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text"/> | No relacionados / Local                                 | 761 | <input type="text"/> | 762 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior                          | 763 | <input type="text"/> | 764 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados              | 765 | <input type="text"/> | 766 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados           | 767 | <input type="text"/> | 768 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                      | Otras pérdidas                                          | 769 | <input type="text"/> | 770 | <input type="text"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                | 771 | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior           |     |                      |     |                      |

|                                                          |     |                      |   |                                                     |     |                      |   |     |                      |   |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|---|-----------------------------------------------------|-----|----------------------|---|-----|----------------------|---|
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text"/> | 0 | por partes relacionadas                             | 773 | <input type="text"/> | 0 | 774 | <input type="text"/> | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text"/> | 0 | Gastos de gestión                                   |     | <input type="text"/> | 0 | 776 | <input type="text"/> | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                      |   | Impuestos, contribuciones y otros                   |     | <input type="text"/> | 0 | 778 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text"/> | 0 | Gastos de viaje                                     | 777 | <input type="text"/> | 0 | 778 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text"/> | 0 | IVA que se carga al costo o gasto                   | 779 | <input type="text"/> | 0 | 780 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text"/> | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada           | 781 | <input type="text"/> | 0 | 782 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text"/> | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada        | 783 | <input type="text"/> | 0 | 784 | <input type="text"/> | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text"/> | 0 | Amortizaciones                                      | 785 | <input type="text"/> | 0 | 786 | <input type="text"/> | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text"/> | 0 | Servicios públicos                                  | 787 | <input type="text"/> | 0 | 788 | <input type="text"/> | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text"/> | 0 | Pagos por otros servicios                           | 789 | <input type="text"/> | 0 | 790 | <input type="text"/> | 0 |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text"/> | 0 | Pagos por otros bienes                              | 791 | <input type="text"/> | 0 | 792 | <input type="text"/> | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text"/> | 0 | TOTAL COSTOS                                        | 797 | <input type="text"/> | 0 |     |                      |   |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text"/> | 0 | TOTAL GASTOS                                        |     | <input type="text"/> | 0 | 798 | <input type="text"/> | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 438 | <input type="text"/> | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                   |     |                      |   | 799 | <input type="text"/> | 0 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                      |   |                                                     |     |                      |   |     |                      |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                      |   | Baja de inventario (informativo)                    |     |                      |   | 794 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text"/> | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  |     |                      |   | 795 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text"/> | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) |     |                      |   | 796 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text"/> | 0 |                                                     |     |                      |   |     |                      |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text"/> | 0 |                                                     |     |                      |   |     |                      |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                      |   |                                                     |     |                      |   |     |                      |   |
| Locales                                                  | 446 | <input type="text"/> | 0 |                                                     |     |                      |   |     |                      |   |
| Del exterior                                             | 448 | <input type="text"/> | 0 |                                                     |     |                      |   |     |                      |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text"/> | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 798 mayor a 0)        |     |                      |   | 801 | <input type="text"/> | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text"/> | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (800 - 799 menor a 0)         |     |                      |   | 802 | <input type="text"/> | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                      |   | (-) 100% Participación a transacciones              |     |                      |   | 811 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text"/> | 0 | (-) 100% Gastos percibidos exentos (Campo 808)      |     |                      |   | 812 | <input type="text"/> | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text"/> | 0 | (-) 100% Gastos exentos (809+810+811+812)           |     |                      |   | 813 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text"/> | 0 | (+) Gastos no deducibles locales                    |     |                      |   | 814 | <input type="text"/> | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text"/> | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior               |     |                      |   | 815 | <input type="text"/> | 0 |
|                                                          |     |                      |   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos |     |                      |   | 816 | <input type="text"/> | 0 |



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 908 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919 

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL


  
 09/27/2009

CUC CONTADOR


  
 09/27/2009

FORMA DE PAGO

921 

BANCO

922 

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870396507532  
 Fecha Recaudación: 08/09/2010

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992515678001  
870396507532  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

EXTRAMEL S.A.  
2009  
06/09/2010  
11:47:01 AM  
22/04/2010  
06/09/2010

## VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

