

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0992520507001
CEP#(Número de Serie)	870359824807
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OXIPRODUCCION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	09:45:08 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

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

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA 031 0
 Año 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 127520
 RUC 201 09925057001 202 EXPRODUCCION 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		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 309,844.50
Caja, bancos	311 28,010.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 118,920
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 29,292.30	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas financieras	606 5,755.97
No relacionados / Locales	315 654.47	Utilidad en venta de activos fijos	607 15,316.42
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 283,876.33	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 25,849.07	De exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612 1,820
(+) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	447,816.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 81,614.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,453.67	Ventas netas de activos fijos (formativo)	613 5,316.42
Inventario de materia prima	326	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	614 0
Inventario de productos en proceso	328		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	329		
Mercaderías en tránsito	330		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331		
	332		
	333		
	334		
	335		
	336		
	337		
	338		
	339		
	340		



activos pagados por anticipado	221	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes	332	19,142.23	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	782	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	414,535.00	el sujeto pasivo	782	92,455.12	0	0
ACTIVO FIJO							
Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	785	0	0	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	786	0	0	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	4,604.80	Inventario inicial de materia prima	796	0	0	0
Equipo de computación y software	345	8,031.40	Compras netas locales de materia prima	797	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y cambiario móvil	346	59,220	Importaciones de materia prima	798	0	0	0
Otros activos fijos	347	2,180	(-) Inventario final de materia prima	799	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,829.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51,385.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de fideicomiso y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	4,687.47	718	43,251.71
Gastos de organización y constitución	373	250	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	525,453	718	4,571.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	546,730	720	5,189.91
Otros activos diferidos	377	64.00	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	5,090,787	722	23,544.88
(-) Amortización acumulada	376	62.40	Honorarios profesionales y dietas ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	292	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	3,539.17
ACTIVO LARGO PLAZO							
Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,227,327	728	2,543.00
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,024,577	730	2,058.02
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Promoción y publicidad			731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	84,123,059	734	5,389.00
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	24	736	3,315.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses	751	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 369 + 379 + 397)	399	526,165.07	Intereses pagados a				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Relaciones / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	411	14,929.10	Relaciones / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	14,929.10	No relacionados / Local	759	0	760	0
				761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	255,07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	21.253,21
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2.522,84	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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	348,54
Relacionados / Locales	419	303,27	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	10.119,23	784	6.845,99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	24,58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4.369,49	Servicios públicos	787	0	788	606,87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45.274,99	790	56.443,25
Crédito a mutuo	426	169.149,22	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15.742,33	TOTAL COSTOS	797	237.451,48		
Provisiones	428	13.884,73	TOTAL GASTOS	798	182.920,21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	218.615,08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	420.306,69		
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 reembolso intermedio (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 (\$1.699 - 799 mayor a 800)	801	27.305,60		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1.699 - 799 menor a 800)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(*) 15% Participación a trabajadores	811	4.096,49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Dividendos percibidos (Cambio 600)	812	0		
Relacionados / Locales	449	123,40	(*) 100% Otras rentas exentas (600-610-611-612)	813	1.820		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles de exterior	814	1.107,90		
No relacionados / Locales	451	11.041,20	(*) Gastos no deducibles de exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para gastos de gestión	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores otros	817	273		
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 depósitos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(*) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	234.447,33					



Pasivos diferidos	478	UTILIDAD GRAVABLE	825	22,774.43	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	830	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 479 + 455)	499	453,093.35			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO					
Saldo utilidad gravable					
Capital suscrito y/o asignado	561	1,000	Total impuesto causado	842	22,774.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	563	0	(-) Anticipo pagado	849	8,603.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	566	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	695.89
Reserva legal	567	4,492.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otros reservas	568	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,116.64	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,551.3
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	15,822.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,760.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	73,131.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	526,195.07	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	-4,771.43
Pago previo (informativo)			890	0	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0
Interés por mora			903	0
Multas			904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			909	0



Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909	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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.F.).

Richard Alvarado
 REPRESENTANTE LEGAL
 R. U. C. 0997520507001

198 000291004 RUC CONTADOR 198 09-5351126002



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359824807
Fecha Recaudación: 27/04/2010

