128143

SRI FORMULARIO **101**

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

NO. 3000038094

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2008

NO. DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. AÑO 2 0 0 8 X

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 5008022064

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SUJETO PASIVO

NO. RUC: 1 1 9 9 0 5 1 2 4 7 0 1 0 0 1

NO. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EXCELPRICE S.A.

NO. EXPEDIENTE

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	-	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	-	-
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03	-	-	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	-	-
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					05	-	-

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE							
DINERO	01	-	1,000.00				
INVERSIONES CORRIENTES	02	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	03	-	-			
	DEL EXTERIOR	04	-	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	05	-	-		
		DEL EXTERIOR	06	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	07	-	-		
		DEL EXTERIOR	08	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	09	-	-		
		DEL EXTERIOR	10	-	-		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTADAS COBRABLES			11	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			12	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			13	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			14	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			15	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			16	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			17	-	-		
INVERSIONES EN TÍTULOS			18	-	-		
EXISTENCIAS DE ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			19	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			20	-	-		
OTRO ACTIVO CORRIENTE			21	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			22	-	1,000.00		
ACTIVO FIJO							
TERRENOS (EXCEPTO REVALUADO)			23	-	-		
NAVES, AERONAVES, EMBCAT. Y SIMILARES			24	-	-		
MUEBLES Y ENSERES			25	-	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			26	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			27	-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			28	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			29	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			30	-	-		
TERRENOS			31	-	-		
OBRAS EN PROCESO			32	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			33	-	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
GASTOS ANTICIPADOS, CARGOS DIFERIDOS, ETC.			34	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y RECONSTITUCIÓN			35	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			36	-	-		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			37	-	-		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			38	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			39	-	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			40	-	-		
OTRAS INVERSIONES			41	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES		42	-	-		
	DEL EXTERIOR		43	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES		44	-	-		
	DEL EXTERIOR		45	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES		46	-	-		
	DEL EXTERIOR		47	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES		48	-	-		
	DEL EXTERIOR		49	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			50	-	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			51	-	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			52	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO (ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + ACTIVO LARGO PLAZO)			53	-	1,000.00		

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	54	-	-			
	DEL EXTERIOR	55	-	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	56	-	-			
	DEL EXTERIOR	57	-	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	58	-	-			
	DEL EXTERIOR	59	-	-			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES		60	-	-			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		61	-	-			
DIVIDENDOS ANTICIPADOS		62	-	-			
PASIVO DIFERIDO		63	-	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		64	-	-			
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	65	-	-			
	DEL EXTERIOR	66	-	-			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES		67	-	-			
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO		68	-	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		69	-	-			
TOTAL PASIVO (PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO)		70	-	-			
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL		71	-	-			
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		72	-	-			
RESERVA LEGAL		73	-	-			
RESERVA FACULTATIVA		74	-	-			
RESERVA POR VALUACIÓN		75	-	-			
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		76	-	-			
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA		77	-	-			
TOTAL PATRIMONIO		78	-	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO)		79	-	-			

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			80	-	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			81	-	-		
EXPORTACIONES NETAS			82	-	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			83	-	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			84	-	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			85	-	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			86	-	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			87	-	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		88	-	-		
	DE OTRAS LOCALIDAD		89	-	-		
	DEL EXTERIOR		90	-	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			91	-	-		
OTRAS RENTAS			92	-	-		
TOTAL INGRESOS			93	-	-		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			94	-	-		
INGRESOS POR BENEFICIO DOBLE INTERMEDIARIOS (INFORMATIVO)			95	-	-		

COSTOS Y GASTOS

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			96	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			97	-	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			98	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			99	-	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			100	-	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			101	-	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			102	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			103	-	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			104	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			105	-	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			106	-	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			107	-	-		
MANO DE OBRA DIRECTA (SOLO PARA EMPRESAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS)			108	-	-		
MANO DE OBRA INDIRECTA (SOLO PARA EMPRESAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS)			109	-	-		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			110	-	-		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			111	-	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			112	-	-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			113	-	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			114	-	-		
COMBUSTIBLES			115	-	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			116	-	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES			117	-	-		
TRANSPORTE			118	-	-		
COMISIONES	PARA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		119	-	-		
	PARA BENEFICIO PRIVADO		120	-	-		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		121	-	-		
	OTRAS PROVISIONES		122	-	-		
COMPRAS	LOCAL		123	-	-		
	DEL EXTERIOR		124	-	-		
IMPORTACIONES	LOCAL		125	-	-		
	DEL EXTERIOR		126	-	-		
SUELDOS Y SALARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	127	-	-		
		DEL EXTERIOR	128	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	129	-	-		
		DEL EXTERIOR	130	-	-		
BENEFICIOS SOCIALES	RELACIONADOS		131	-	-		
	NO RELACIONADOS		132	-	-		
OTRAS REMUNERACIONES			133	-	-		
RECARGOS Y BENEFICIOS (PRIMAS Y COMISIONES)			134	-	-		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			135	-	-		
GASTOS DE GESTIÓN			136	-	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			137	-	-		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2512 349 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0038094

Resolución No. NAC-DGERCGC08-00000

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				AN QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
						TRIBUTOS							
						OTRAS							
						TOTAL OTROS COSTOS							
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
						PAGO POR REMESA NO COMO RECIBIDO/ANTE (INFORMATIVO)							
						PAGO POR RECIBIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

						(-) RENTA NO GRAVADA							
						(-) RENTA NO GRAVADA							
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
						(-) 100% EMPLEADOS PERSONAS DISCAPACIDAD							
						(-) 100% OTROS REN EXENTAS							
						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
						(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS							
						(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
						(-) DISMINUCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
						UTILIDAD GRAVABLE							
						IMPUESTO							
						(-) CREDITO A IMPUESTO Y CONTRALOR							
						SALDO (-) CREDITO TRIBUTARIO							
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
						(-) ANTICIPO PAGADO							
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
						(-) RETENCIONES DIVIDENDOS ANTERIORES							
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
						(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES							
						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE							
						MULTA POR NO PRESENTAR INFORMACIÓN							
						INTERESES POR MORA TRIBUTARIA							
						TOTAL A PAGAR							
						PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

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 L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal — Firma Contador

CARLOS GONZALEZ PONCELA — CARLOS GONZALEZ PONCELA

0 7 9 2 9 7 8 4 4 1 — D A G R O P A N D A — 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO EL ARGUIDO POR: TASKI S.A. TEL.: 2013 520 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-0786 A 01-12-08

75-010341 R L 30 09 2008 10:15 Bureau Automático S.A. Orden Cja: 10.78 Cuenta: 7437 BEL SELLO