



FORMULARIO 101

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

No. 30 0003181

128275

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO 2007

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300003200

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992530715001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXCANCRICERO S.A

203 EXPEDIENTE 128275

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012+010-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

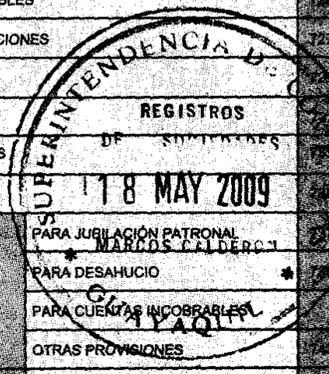
INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				081	+						
CAJA, BANCOS				311	+	200,00	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>				002	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				003	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>				004	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				005	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>				006	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>				007	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>				008	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		009	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		010	+							
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		011	+							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)			<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>				012	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>		050	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>				013	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>				014	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+						015	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+						016	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+						017	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+						018	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				001	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				002	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				003	+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	=	200,00	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				004	(-)			

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				341	+		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				005	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				006	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>				007	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				008	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				009	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				010	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>				011	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				012	(-)	
TERRENOS				349	+		<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				013	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				014	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				359	=		<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>				015	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				016	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				017	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>				018	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				019	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		<b>COMBUSTIBLES</b>				020	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>				021	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				376	=		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				022	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							<b>TRANSPORTE</b>				023	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+		<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				024	+	
	OTRAS			382	+		<b>PARA DESAHUCIO</b>				025	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>				026	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		<b>OTRAS PROVISIONES</b>				027	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		<b>LOCAL</b>				028	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		<b>DEL EXTERIOR</b>				029	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		<b>COMISIONES</b>				030	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		<b>LOCAL</b>				031	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		<b>DEL EXTERIOR</b>				032	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		<b>INTERESES BANCARIOS</b>				033	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	034	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	035	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=		<b>DEL EXTERIOR</b>				036	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				399	=	200,00	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				037	+	



<b>PASIVO</b>							<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				038	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				039	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>				040	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>				041	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				042	+		
		DEL EXTERIOR	414	+						043	+		

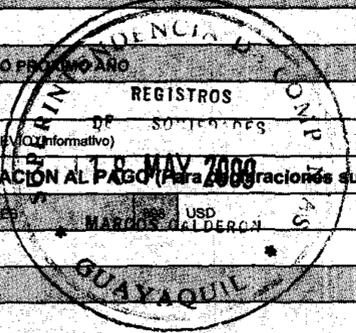
123275

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0003180**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	788	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	781	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
		DEL EXTERIOR	442	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-789-0	811	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-789-0	809	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=		
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=		
TOTAL DEL PASIVO	430+459+470+480	489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	
OTRAS RESERVAS	508	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	834	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857	835	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+			ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)			PAGO PRE (O Informativo)		837	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	503	=		200,00			838	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+503	992	=	200,00			839	=	



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para 2009) (Para 2009)**

IMPUESTO	831	USD	INTERES	832	USD	MULTA	833	USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: LIC. RAFAEL PERAZOZA APARICIO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte \_\_\_\_\_ 199 RUC No. 70104110174177001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1214187315172 15-05-09 00300017 ESPINO  
 IN Impuestos S.A.T. BALBUENA  
 0.00 SERVIDOR  
 Stock: 5140001725