

**SRI**

128929

**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  
0992539275001  
870358281280  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LEXPLEY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	04:23:27 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

**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	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26992461

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992539275001

202 LEXPLEY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

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

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 800 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 13.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

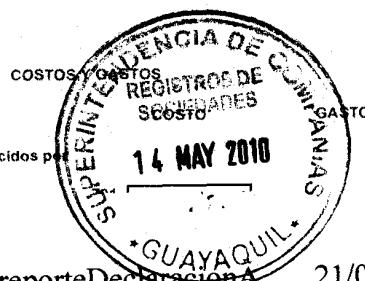
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

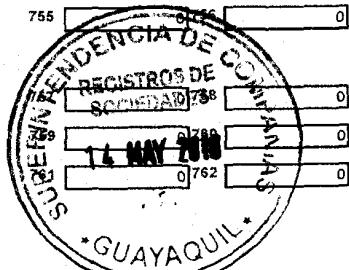
Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>813.07 el sujeto pasivo</b>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	265,789.16 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,289.46 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>252,499.7 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 48.91
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 38.79
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>253,312.77 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	794.1	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	44.25
No relacionados / Locales	421	231,359.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,289.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,235.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,722.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13.5	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	20,379.35
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>232,167.02</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>20,379.35</b>

**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 reembolsante (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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	20,379.35
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Credito 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 empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	20,379.35
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	232,167.02			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,758.7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,072.58
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	33.6	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	20,379.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,145.75		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	253,312.77	Anticipo próximo año (fórmula)	868	1,072.58
				879	1,096.3

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)	999	[ ] 0

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

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908	[ ]	N/C No. 910	[ ]	N/C No. 912	[ ]	N/C No. 914	[ ]
Valor USD 909	[ ] 0	Valor USD 911	[ ] 0	Valor USD 913	[ ] 0	Valor USD 915	[ ] 0

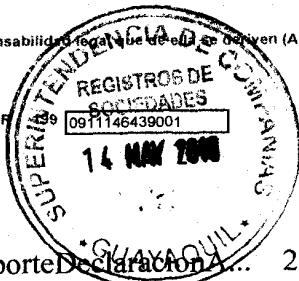
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[ ]	Resolución No. 918	[ ]
	Valor USD 917	[ ] 0	Valor USD 919	[ ] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1700147836

RUC CONTADOR [ ]

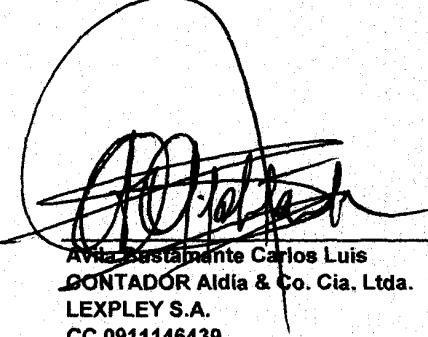
0971146439001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870358281280  
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

  
Orbe Rengifo Harvay Raul  
REPRESENTANTE LEGAL  
LEXPLEY S.A.  
CC 1700147836

  
Avila Restituto Carlos Luis  
CONTADOR Aldia & Co. Cia. Ltda.  
LEXPLEY S.A.  
CC 0911146439

