

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 NRO 0008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791934407001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Distribuidora Excimilayobeno S.A. EXPEDIENTE 15708

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
REGLAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+
	DEL EXTERIOR	+	+
REGLAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+
	DEL EXTERIOR	+	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	TOTAL INGRESOS	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	27.40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
27.40		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FUJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
5.000.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+
592.50			
497.50			
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+
	DEL EXTERIOR	+	+
REGLAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+
	DEL EXTERIOR	+	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RENTAS DE BIENES	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	RENTAS DE BIENES	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	RENTAS DE BIENES	+
5.514.90		RENTAS DE BIENES	+
TOTAL DEL ACTIVO			
5.542.30			
PASIVO CORRIENTE			
REGLAMENTO DE CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+
	DEL EXTERIOR	+	+
OTRAS PÉRDIDAS	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+

Superintendencia de Compañías
 ENE. 2010
 CAU

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	765	+		TOTAL COSTOS	765	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	766	+		TOTAL GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	767	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	
CREDITO A MUTUO	768	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	769	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	770	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	771	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
QUENTAS Y GASTOS POR PAGAR (PROVEEDORES CORTO PLAZO)	RELACIONADOS	772	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	
	DEL EXTERIOR	773	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	
	NO RELACIONADOS	774	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	775	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
PROVISIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSACCIONES LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	776	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	777	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	NO RELACIONADOS	778	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	779	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	780	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	+	
	DEL EXTERIOR	781	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	NO RELACIONADOS	782	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	DEL EXTERIOR	783	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CREDITO A MUTUO		784	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		785	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		786	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		787	+	UTILIDAD GRAVABLE		=	
OTRAS PROVISIONES		788	+	PERDIDA		=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		789	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		790	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		791	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
TOTAL DEL PASIVO		792	=	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	

PATRIMONIO NETO				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		793	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		794	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		795	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		796	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		797	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		798	+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		799	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	+				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		801	(-)	ANTICIPO PATRIMONIO LARGO		=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		802	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		803	=	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

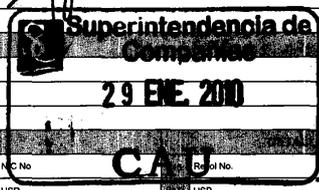
IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD		

NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Rucol No.		Rucol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Handwritten]* RUC No. *[Handwritten]*