

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO

Resolución No. 2008

186410

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9253850
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	1792052947001	EXTINPEST S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

342 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios/racionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutarias

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Gastos provenientes del exterior

605 Regalías financieras

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos de empresas

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

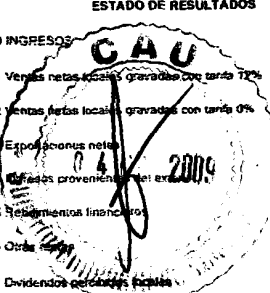
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

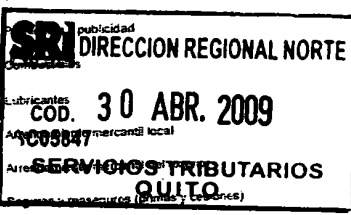
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	4,221.52
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,738.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,556.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	788.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	808.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,840
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,274.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	625.87
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,274.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,259.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Publicidad	1,100
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Otros gastos	1,641.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y masas (primas y cobros)	1,323.18
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	202.26
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad.	0	743 Transporte	2,699.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	98.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	299.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,445.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercadería	73.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	808.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	11,012.14	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23.16
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,513.02	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,017.73	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	441.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	305.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,662.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,277.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,072.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	305.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos arrendatarios y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortiz. de contrib. trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada (813-812)	1,766.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida (814-813)	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Grava. - 814) Demuestra y compensa	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad Grava. - 814) Saldo utilidad gravada (814-815)	1,766.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	441.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	280.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,277.86	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	181.63

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

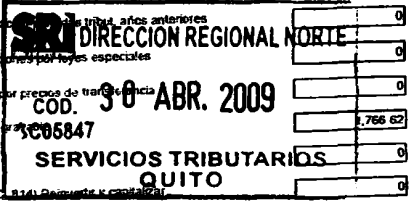
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706457568	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716212285001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	181.63
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	197.4	903 INTERESES POR MORA	4.87
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10.9
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	197.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No	0	910 No	0	914 No	0
908 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
916 Resolución No	0	918 Resolución No	0		
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No	0		



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

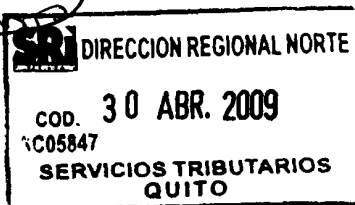
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870181035201

Fecha Recaudación: 22/05/2008

[Handwritten signature]
GERENTE GENERAL



[Handwritten signature]
ESABEL SÁEZ
176212285001
QUITO

