

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17749488

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792084997001

202 EXTRACTORA LA SEXTA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,415.8

Caja, bancos

311 302,775.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,010,750.45

Inversiones corrientes

312 13,128.29

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 53,825.43

Rendimientos financieros

605 22,231.72

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 30,372.33

No relacionados / Locales

315 1,625,073.77

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

Relacionados / Locales

317 15,892.91

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 157,562.64

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 33,797.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 19,071,770.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 235,558.5

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 72,834.86

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 197,486.24

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos gravados por amortización

334

del sujeto pasivo

704

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,640,340.87	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	573,541.41	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,305.58	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,684,198.78	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	29,821.44	Compras netas locales de materia prima	707	14,698,126.31
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	93,481.89	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	235,558.5
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,503,069.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	43,482.54	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	931,782.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	162,961.3
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	76,817.95
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,693.07
Otros activos diferidos	377	16,614.31	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,117.19
(-) Amortización acumulada	378	791.52	Honorarios profesionales y dietas	719	24,674.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,822.79	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	13,019.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	15,150
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	42,336.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	4,428.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	936,880.45
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	36,008.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	29,296.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,084.89
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	12,110.74
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	373,073.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	30,565
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	143,139.71
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	11,744.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,587,926.02	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	11,242.35	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	16,788.99
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	34,802.62
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	169,646.48
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	68,227.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	9,953.09	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,882.8
Locales	415	285,056.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,132.56	772	872.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	466,558.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,360.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	145,832.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	158
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	142,536.98	780	0
No relacionados / Locales	421	23,089.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	150,640.63	784	8,231.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,502.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	250,554.19	Servicios públicos	787	127,702.35	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	86,879.82	790	47,035.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,816.12	792	6,465.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,731,526.87		
Provisiones	428	19,962.89	TOTAL GASTOS			798	669,882.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,139,193.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,401,409.5
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	624,225.48					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	1,670,360.8
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	250,554.19
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	2,277.21
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito 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			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	624,225.48					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,422,083.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,763,419.33			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,000,000
			Saldo utilidad gravable	842	422,083.82
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	255,520.96
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	91,018.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	31,022.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	279,198.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	150,000
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,314,285.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,502.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,824,506.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,587,926.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	14,502.68
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	14,502.68
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	14,502.68
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.	

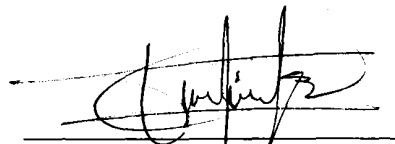
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265785421

Fecha Recaudacion: 25/04/2009



FIRMA SUJETO PASIVO/REPRESENTANTE LEGAL
Roberto Xavier Alzamora Endara
Cédula de Identidad: 170968347-6



FIRMA CONTADOR
Rita Amparito Tapia Vinueza
RUC: 1713320701001



157924

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792084997001
CEP#(Número de Serie)	990265785421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXTRACTORA LA SEXTA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/04/2009
Hora de Declaración	05:31:24 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,502.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,502.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,502.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,502.68 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 4100601693 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.