

34746

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27097086

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 34746

RUC 201 1391716796001 202 EXACT-SIIGO DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

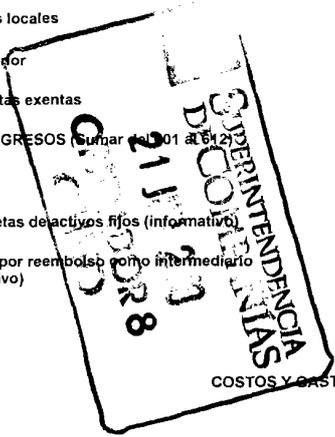
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 191,784.35 |
| Caja, bancos | 311 3,985.49 | 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 | 315 155,904.21 | 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 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 3,289.51 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 660.07 | TOTAL INGRESOS (Sumar el 601 al 612) | 699 191,784.35 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 1,553.31 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 6,347.17 | 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 | |
| Activos proceden por anticipado | 331 | | |

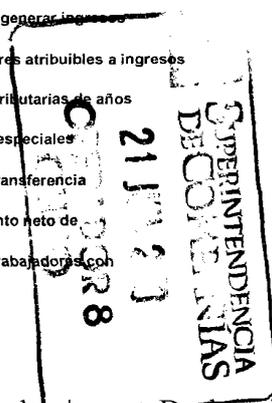


COSTO GASTO

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|----------|----------------------|
| 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 | 170,419.62 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 6,536.77 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,454.59 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 21,616.08 | 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 | 21,568.69 | 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 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 8,038.75 | (-) 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 | 0 | 716 56,855.05 |
| 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 10,080.98 |
| Otros activos diferidos | 377 | 2,400 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 11,405.9 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 26,990.88 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,400 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 11,940 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 1,336.21 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 7 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 25,744.65 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 2,241.69 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 6,949.97 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 550.35 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 77.89 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 180,858.37 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |

21 JUN 2010
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

| | | | | | | | | |
|--|-----|--|---|-----|--------------------------------|-----|---|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="9,464.9"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="1,000.25"/> | |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="378.38"/> | |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="4,809.68"/> | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="3,736"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="8,530.21"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="5,329.13"/> | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="4,369.45"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="15,000"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="17,991.5"/> | |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="191,794.96"/> | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="32,995.11"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="191,794.96"/> | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="0"/> | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="10.61"/> | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="522.25"/> | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | | | | |



| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|----------|
| Pasivos diferidos | 479 | 2,566.3 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 511.64 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 35,561.41 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 511.64 |
| | | | Total impuesto causado | 849 | 127.91 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 100,800 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 6,347.17 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 65.76 | (-) 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 | 44,569.72 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 138.52 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 6,219.26 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 145,296.96 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 180,858.37 | 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 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 80424727

RUC CONTADOR 199 17467453001

