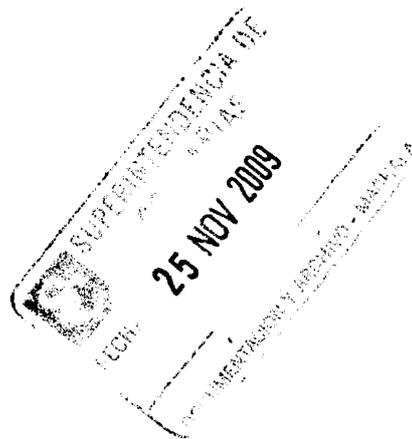


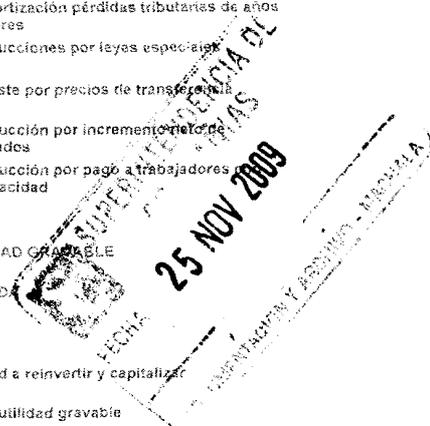
38826

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0791724112001	
CEP#(Número de Serie)		870278422041	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPLOMARSA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/06/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		04:24:07 PM	
Fecha Máxima de Pago		10/07/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,191.49	
intereses por mora		\$ 13.76	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,205.25	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,205.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,205.25 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2009			



Immuebles (excepto terrenos)	341	100 000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barrazas y similares	342	1 057 681	(+) inventario final de bienes no producidos por				
Barcos y aviones	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	(-) inventario inicial de materia prima	706	262 371	271	
Equipo de producción y software	345	0	Cargos netos locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero civil	346	0	(-) imputaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1 320		
(+) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(+) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	349	0	inventario inicial de productos terminados	712	14 126		
TOTAL ACTIVO FLUJO	350	1 57 461 681	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás sueldos salariales				
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 otros remuneratorios				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	711	0	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	0	720	0
(+) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2 130	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Amortamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	942 67	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	62 420 83	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Prerrogativa y pólizas	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Subsidiarios y filiales	733	605 167 34		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4 255	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para subsidios patronales	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Provisiones / Para devolucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar				
Relacionados / Locales	391	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	392	0	Amenamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	393	0	Amenamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	399	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(+) Provisiones cuentas por cobrar	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	762	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 379 + 397)	399	1 57 461 681	Del exterior	763	0	766	0
PASIVO			Inmuebles pagados a terceros				
ACTIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	11 520	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras			Otros perdidos	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reservas (pólizas y siniestros)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados (desafectación)				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.158,82	Amortizaciones	787	691,02	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.523,97	Servicios públicos	789	0	790	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	922,87	792	0	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	386.200,11			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS					
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			799	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.302,69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	386.200,11	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	12,860	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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	10.159,16	
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	1.523,97	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 de costo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,860						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8.635,29	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28.162,69						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8.635,29	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	113.500,15	Total impuesto causado			849	2.158,82	
			(-) Anticipo pagado			851	91,61	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	875,72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	807	332,53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	6,819,84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	890	1,151,65
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	891	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	838	7,151,39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	839	148,339,81	Anticipo próximo año (póliza)	892	709,85

Pago previo (Informativo) 893 0

0514 LE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Ingresos	897	0	Ingresos	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	----------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902	1,151,65
Ingresos por mora	903	12,15
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	1,163,80
Mercaderías, fleques, dinero bancario, efectivo u otros medios de pago	906	1,163,80
Abonamientos compensatorios	908	0
Resolución Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº. No.	909		Nº. No.	910		Nº. No.	911		Nº. No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellos de acuerdo con el artículo 10 del Código Orgánico de la Función Pública.

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL: 101 0170327475 NÚM. CONTADOR: 197 07208685001

FORMA DE PAGO: 821 no existe dato

BANCO: 822 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente al número Ser al: 870278422041
 Fecha Recaudación: 18/05/2009

Jag. Jun.

Lab. Heber Mellera