

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5306742

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  S  O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4452621

106 No. de empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791244761001 EXCOMPISCIS MALFI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 51314

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO  
9 OCT. 2007  
Juan Carlos Ponce

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
311 Caja bancos	789.23	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	74,259.21	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	923.91
321 Otras cuentas por cobrar	178,329.25	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,341.24
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,234.28
326 Inventario de materia prima	61,473.47	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	6,067.16	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,899.43
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	349,612.52
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	666.34	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	37,566.93
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	330,479.5
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	10,356.69
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321,586.66	606 Otras rentas	3,314.38
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos recibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0		

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. 22 AGO. 2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

343 Obras en proceso	2,301.7	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	381,737.5
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,766.81	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,863.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,081.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,219.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,782.97	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	312,324.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,368.93	717 Importaciones de materia prima	23,079.52
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	61,473.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,368.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,073.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,631.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,031.45
377 Otros activos diferidos	20,656.93	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,555.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,656.93	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,240.46
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	100
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,560.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,509.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	312.35
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	907.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	349,612.52	742 Suministros materiales	1,686.87
400 PASIVO		743 Transporte	5,840.05
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	1,365.65

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
000. 22 AGO. 2007  
5C10611  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	314,273.95	Cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,494.85
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	480
419 Préstamos de accionistas locales	12,194.88	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,742.82
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,710.02
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,672.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,383.12	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	554.24	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	3,490.67	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	814.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	620.73
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	329.02	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	335,713.09	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	22,429.94
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	376,305.27
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	5,432.23
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	814.83
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	915.07
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortizaciones por depreciación por depreciación	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	335,713.09	814 =Utilidad gravada	5,532.47

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COG. 22 AGO. 2007  
 SC10611  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Pénulas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,532.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,383.12
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,234.33
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	148.79
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704981230	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713320701001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	148.79
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	177.4	903 INTERES POR MORA	6.29
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	22.32
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	177.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

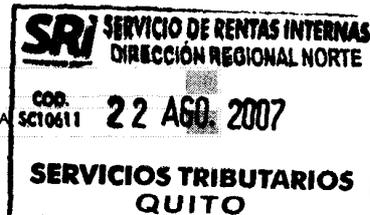
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

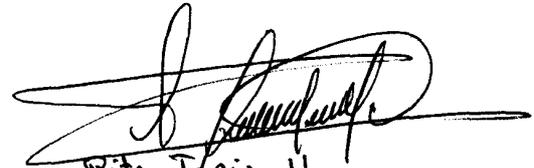
RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870141518009  
Fecha Recaudacion: 21/08/2007

Yanisael Maldonado  
Gerente General  
Excompiscis Hlalfi Cia. Ltda.  
09147398-8.

  
Rita Tapia U.  
Contador General.  
1713320701001