52745

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 27294733

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791288246001 202 ESPECIES EXOTICAS ESXOT CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	548.68
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	83,309.32
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2,573.21
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	589.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,720.11
Inventario de materia prima	325	10,862.94
Inventario de productos en proceso	326	1,179.34
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	12,331.27
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	264,424.17
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	106.76
Exportaciones netas	603	37,236
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	101.97
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	301,868.9
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COD SC06061 19 MAYO SERVICIOS TRIBUTA QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 02 JUN. 2010 OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

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	115,114.77	el sujeto pasivo	702	0			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,735.06	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	941.07	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,227.01	Inventario inicial de materia prima	706	5,838.12			
Equipo de computación y software	345	1,887.42	Compras netas locales de materia prima	707	148,254.95			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,746.5	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,862.94			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,371.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,179.34			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,165.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,331.27			
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	25,946.02	716	5,718.22	
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	4,180.75	718	934.73	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,016.94	720	762.47	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,840.55	722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,680	726	933.8	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,189.81	728	919.24	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	232.82	730	395.16	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,527.57	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,625.63	734	1,694.29	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24,936.01	736	637.39	
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	
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	0	
(-) 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	2,626.57	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	131,280.6	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	

SERVICIOS TRIB... QUITO
19 MAYO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
02 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	52,114.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	15,702.91	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	386.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,541.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,668
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,617.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,371.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,108.41	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,409.33	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	246,512.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	24,491.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,434.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	271,003.8
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	30,865.1
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	4,629.76
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	101.97
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
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	2,254.57
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SERVICIOS
19 MAYU
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
02 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,878.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	87,434.79			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	23,878.8
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	5,969.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	312.82
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,407.29
capitalización	505	105,715.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	6,201.66	(-) 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	12,531.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	111,867.66			
Utilidad del ejercicio	517	30,865.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,249.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,845.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	131,280.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,212.52

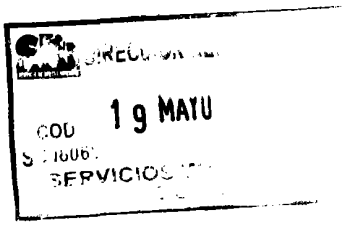
Pago previo (informativo) 890 0

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	2,249.59
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,249.59
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,249.59
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

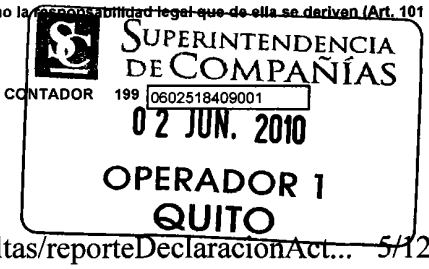
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	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 0101943694

RUC CONTADOR 199 0602518409001

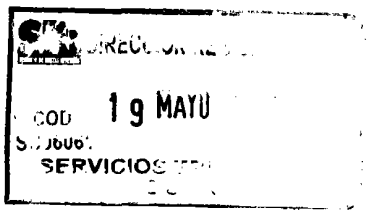


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361305978
Fecha Recaudacion: 03/05/2010

ING. PEDRO VEGA
GERENTE GENERAL

JUDITH ROBALINO
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791288246001
CEP#(Número de Serie)	870361305978
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESPECIES EXOTICAS ESXOT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/05/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	05:35:02 PM
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 2,249.59
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 2,249.59

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,249.59
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 2,249.59

Le recordamos que el valor de US $ 2,249.59 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010