

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0054475**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DOER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 7791399161001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EXVISER CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE: 54957

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	--
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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	30.061,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	804	+	195.224,15		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	425.414,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	132.695,00	EXPORTACIONES NETAS	803	+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	--
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	--
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	--	DE OTRAS LOCALES	810	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.185,30	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	811	+	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	--	DEL EXTERIOR	812	+	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--	TOTAL INGRESOS	899	=	620.638,15		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
				COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.715,38	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	162.586,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	313,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	735,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.730,52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	32.271,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	175.609,85		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13.091,98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	206.809,49		
TERRENOS	349	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	23.384,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.600,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	23.154,07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	920,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	1.461,17		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	--	COMBUSTIBLES	729	+	2.480,91		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	843,61		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	--	TRANSPORTE	734	+	41.656,16		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	--	PROVISIONES	737	+	--		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	--		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	1.326,95		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	--	OTRAS PROVISIONES	743	+	--		
OTRAS	382	+	--	LOCAL	745	+	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	--	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	749	+	25,20	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+	--	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	753	+	--	
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+	--	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	757	+	7.410,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+	--	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	761	+	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	5.716,70	DEL EXTERIOR	763	+	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	5.716,70	RELACIONADAS	765	+	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	192.452,35	NO RELACIONADAS	767	+	--		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.816,25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	2.100,27
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.333,33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2008
OPERADOR 7

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0054475**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	300,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	259,67
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	7.771,44
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PASIVO - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	46.769,16	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	4.444,54
		NO RELACIONADOS	421	+	9.504,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	99.758,21
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	14.025,35

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.084,32	TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4.823,13	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	588.483,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	-	798	+	588.483,92
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
PROVISIONES		428	+	13.625,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	77.724,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-

PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	15.402,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	-	32.154,23	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	-	-	
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	-	804	+	4.823,13
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	805	+	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	2.375,10	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	806	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	-	68.113,97	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	810	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	+	-	-	
		NO RELACIONADOS	451	+	33.959,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	+	-	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	+	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	+	-	815	+	46.890,46
CRÉDITO A MUTUO		454	+	17.000,00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	+	-	817	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-								
OTRAS PROVISIONES		458	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	68.726,83	UTILIDAD GRAVABLE						48.554,61	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	PÉRDIDA						-	
OTROS PASIVOS		461	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	468	+	146.451,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					48.554,61	

PATRIMONIO NETO		469	+	146.451,24	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+	-	819	+	12.138,66	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+	-	821	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	+	-	823	+	11.054,32	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	+	-	825	+	-	
RESERVA LEGAL		507	+	3.589,34	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	+	-	827	+	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828	+	-	829	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	17.219,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	+	-	831	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	832	+	-	833	+	1.084,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	15.192,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 8	834	+	-	835	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-	880	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	46.891,11	PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	-	881	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	192.452,35							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	-	1.084,32	903	+	-	-	904	+	-
INTERÉS POR MORA	905	+	-	-	906	+	-	-	907	+	-
MULTA	908	+	-	-	909	+	-	-	910	+	-
TOTAL PAGADO	911	+	-	-	912	+	-	-	913	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
915	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170655955 RUC No. 0403467546001