

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28163258

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

303

55472

RUC 301 0990932948001

302 AXEX S.A.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0 |

Caja, bancos

311 0.48 |

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

002 0 |

Inversiones corrientes

312 598.27 |

Exportaciones netas

003 0 |

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0 |

Relacionados / Locales

313 28,077.62 |

Rendimientos financieros

005 0 |

Relacionados / Del exterior

314 0 |

Otros rentas gravadas

006 0 |

No relacionados / Locales

315 0 |

Utilidad en venta de activos fijos

007 0 |

No relacionados / Del exterior

316 0 |

Dividendos provenientes de filiales

008 0 |

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas y utilidades provenientes de filiales y aportaciones

009 0 |

Relacionados / Locales

317 0 |

De ingresos pasivos

010 0 |

Relacionados / Del exterior

318 0 |

De ingresos pasivos

011 0 |

No relacionados / Locales

319 0 |

Del exterior

012 0 |

No relacionados / Del exterior

320 0 |

Otros rentas eficientes

013 0 |

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 |

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014 0 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0 |

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 |

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0 |

Inventario de materia prima

325 0 |

017 0 |

Inventario de productos en proceso

326 0 |

018 0 |

Inventario de suministros y materiales

327 0 |

019 0 |

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0 |

020 0 |

Mercaderías en tránsito

329 0 |

021 0 |

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 |

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0 |

Activos pagados por anticipado

331 0 |

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0 |

Otros activos corrientes

332 0 |

022 0 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 28,676.37 |

023 0 |

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/06/2010

ACTIVO FIJO

IMPORTE VALUADO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR

Inmuebles (excepto terrenos)	341	96,942.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compra netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	33,200.28	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	121,030.09	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 FIJO	359	9,112.87	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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
Otros 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	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,789.24	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	13,106.88	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,473.89	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	356.41	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	356.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	356.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,937.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	356.41
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativa)			794	0
Relacionados / Locales	441	3,809.26	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)			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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	356.41
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)			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
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas exentas			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Gastos por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Exención por ingresos netos de impuestos			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,809.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	356.41
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,746.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	17,830.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	62,431.77			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	356.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	15,042.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	37,789.24	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (595 - 597)

502 0

Interés por mora

503 0

Multas

504 10

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

500 10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

505 10

Mediante Compensaciones

506 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508		N/C No.	510		N/C No.	512		N/C No.	514	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 516

Valor USD 517 0

Resolución No. 518

Valor USD 519 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, así como asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 000001

SOPORTE FISCAL CONTADOR

100 0005648010001

FORMA DE PAGO

521 No existe dato

BANCO

522 CDO BANCARIA

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

Numero Serial: 870369993710

Fecha Recaudación: 04/06/2010

55472

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990932948001
870392558630
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AXEX S.A.
0/2009
20/08/2010
18/04/2010
12:24:40 PM
18/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

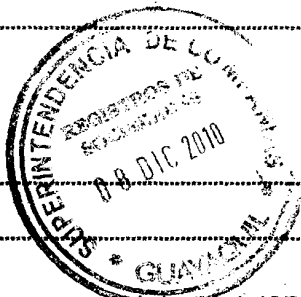
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 16/09/2010