

7172

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26596990

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 717277

RUC 201 1790326136001

202 EXPLOCEN C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,142,208.73	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	162,625.51
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,304,834.24

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

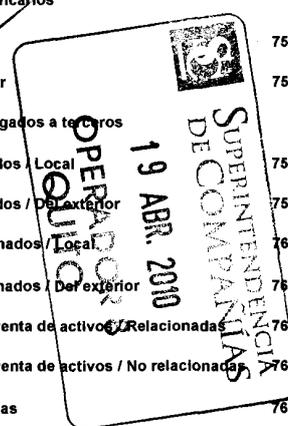
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,727,408.68
Caja, bancos	311 462,633.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 345,731.53
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 5,974.16
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 435.04
No relacionados / Locales	315 1,763,740.54	Utilidad en venta de activos no financieros	607 68,874.6
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 495,415.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 114,425.96	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 11,148,424.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 91,709.19	Ventas netas de activos no financieros (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 410,386.06	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 1,627,038.74		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,515,226.57		
Mercaderías en tránsito	329 55,911.36	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 40,310.17	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,260,467.45
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 63,995.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,347,945.25	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUJO			

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto los sujetos a revisión posterior encuentran diferencias con los datos de la declaración. De existir discrepancias correspondientes no comprometen la exactitud de la información tributaria ni tampoco generan obligaciones tributarias. En caso de encontrar errores de Administración o extinción de obligaciones tributarias.

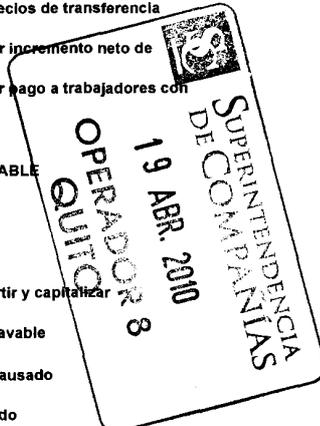
OPERADOR QUITO
 19 APR. 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	227,988.13	el sujeto pasivo	703	2,861,550.37	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	43,925.99	el sujeto pasivo	705	2,298,435.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	346,753.93	Inventario inicial de materia prima	706	1,887,752.51		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	858,699.17		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	163,679.98	Importaciones de materia prima	708	3,015,175.86		
Otros activos fijos	347	108,417.34	(-) Inventario final de materia prima	709	1,627,038.74		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	425,291.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,209.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	31,007.18	Inventario inicial de productos terminados	712	156,600.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	504,690.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	216,791.28		
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	161,812.68	716	160,690.46
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	66,823.47	718	55,908.19
Otros activos diferidos	377	49,934.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,132.9	720	33,006.95
(-) Amortización acumulada	378	22,224.93	Honorarios profesionales y dietas	721	7,410.62	722	83,998.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27,709.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	727	89,457.04	728	41,998.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	729	13,103.5	730	19,237.53
Relacionados / Locales	383	0	Arrendamiento de inmuebles	731	0	732	18,855.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de inmuebles	733	41,198.72	734	31,636.89
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	66,979.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento de inmuebles	737	13,033.72	738	2,730.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles	739	7,830.2	740	4,287.64
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles	742	17,403.69		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles	745	0	746	72,809.34
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento de inmuebles	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento de inmuebles	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento de inmuebles	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Arrendamiento de inmuebles	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,880,345.16	Arrendamiento de inmuebles	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	436,248.7	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	1,010,749.44	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	177,330.22	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	63,531	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	7,856.72	772	12,148.27

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto desde el momento de la declaración posterior encuentran sujetos a revisión con sus diferencias. En caso de encontrar diferencias realizar las declaraciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,084.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,423.06		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,241.29	778	41,091.73
Relacionados / Del exterior	420	135,326.98	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	141,399.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,638.73	784	37,402.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	782,366.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	527,134.09	Servicios públicos	787	15,634.18	788	16,192.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,249.86	790	211,593.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	658.69	792	149,658.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,534,058.58		
Provisiones	428	21,783.75	TOTAL GASTOS	798	1,100,138.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,295,870.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,634,196.74		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	77,518.89	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interesado (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0	documentos han sido ingresados al sistema				
No relacionados / Del exterior	444	0	desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias				
Locales	445	0	UTILIDAD POR EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) extinguido	801	3,514,227.27		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	527,134.09		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	142,373.75		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	180,088.12	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	18,660.38	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,129,466.93		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	276,267.39	PÉRDIDA	839	0		
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	3,129,466.93		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,572,137.58	Total impuesto causado	849	782,366.73		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400,000	(-) Anticipo pagado	851	312,535.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	97,850.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	700,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,481.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,204,726.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	371,980.67
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,308,207.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,880,345.16	Anuncipo próximo año (fórmula)	879	89,127.84

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	371,980.67
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	371,980.67
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	371,980.67
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguirán obligaciones tributarias.

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	0

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 0400351623 RUC CONTADOR 199 1702612688001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354324814
Fecha Recaudación: 09/04/2010

[Handwritten signature]

GRAD. NELSON ENRIQUEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL - EXPLOCEN C.A.
C.C.: 0400351623

GERENCIA



LCDO. ORLANDO ALMEIDA
CONTADOR GENERAL - EXPLOCEN C.A.
C.C.: 1702612688001



...le hace bien al país!



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790326136001
CEP#(Número de Serie)	990354324814
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPLOCEN C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	02:10:15 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 371,980.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 371,980.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 371,980.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 371,980.67

Le recordamos que el valor de US \$ 371,980.67 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0481001964 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

P

