

7172



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1790326136001
990260616815
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXPLOCEN C.A.
2008
06/04/2009
09:26:05 AM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

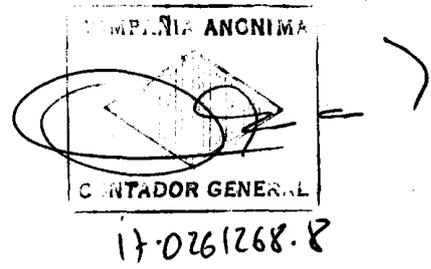
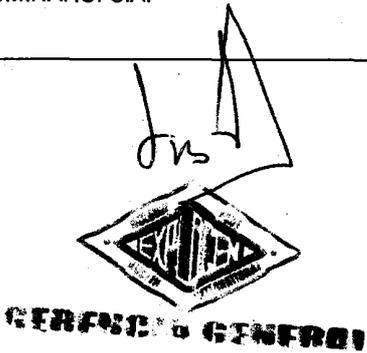
\$ 592,792.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 592,792.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 592,792.56
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 592,792.56 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 0481001964 , del Banco BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17233253

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

71727

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,036,735.15
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,036,735.15

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,036,245.51
Caja, bancos	311 1,280,880.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 364,660.16
Inversiones corrientes	312 364,586.1	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de exportaciones	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 30,273.44
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 124,498.93
No relacionados / Locales	315 2,152,388.85	Utilidad en venta de activos fijos	607 69,868.26
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 373,630.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 103,098.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,625,546.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 302,985.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,887,752.51	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,417,067.8		
Mercaderías en tránsito	329 58,188.32		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 54,856.35	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 17,600.92	el sujeto pasivo	701 607,928.11
Otros activos corrientes	332 3,236.33	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 14,932.5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,810,074.77		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 206,188.13		703 2,273,896.94
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343 44,483.78		705 1,260,487.45

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 08 ABR. 2009
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SERVIENCIA DE COMPAÑIAS
 1 ABR. 2009
OPERADOR 3
COSTOS Y GASTOS

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	332,096.77	Inventario inicial de materia prima	708	1,045,373.83		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	507,830.48		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	170,735.98	Importaciones de materia prima	708	3,638,742.6		
Otros activos fijos	347	19,458.32	(-) Inventario final de materia prima	709	1,887,752.51		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	293,760.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,209.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	43,755.13	Inventario inicial de productos terminados	712	100,206.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	531,167.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	156,800.35		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	52,572.49	constituyen materia gravada del IESS	715	274,033.72	716	149,788.23
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	98,513.94	718	66,670.45
Otros activos diferidos	377	20,245.65	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	53,831.26	720	30,665.35
(-) Amortización acumulada	378	64,309.77	Honorarios profesionales y dietas	721	12,224.88	722	82,127.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,508.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	101,706.55	728	64,751.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19,905.59	730	22,079.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,418.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	80,948.32	734	28,462.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	85,471.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	32,850.16	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	14,215.92	740	4,330.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	21,430.08		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil exterior	745	0	746	35,787.27
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil interior	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	23,944.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,349,750.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	384,743.08	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,492,595.81	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			Otros	769	0	770	0
Locales	415	13,763.57	Seguros y reaseguros (Primas y comisiones)	771	13,857.69	772	8,670.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	35,844.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,250.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	18,023.04	778	35,341.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,359.34	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

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 08 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
 11 ABR. 2009
 SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

			40,400.00		30,000.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	849,601.32	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	599,718.58	Servicios públicos	787	35,985
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	17,100.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	60,914.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	201,583.69	TOTAL COSTOS	791	51,705.52
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	792	11,248.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,545,365.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	5,798,065.79
PASIVO LARGO PLAZO				798	958,826.86
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	12,506.34
Relacionados / Locales	441	207,043.91	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,868,653.65
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	599,718.58
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	129,470.23
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	114,912.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Provisiones para desahucio	457	10,725.72	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	332,681.97	UTILIDAD GRAVABLE	822	3,868,653.65
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	822	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,878,047.34	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	3,398,405.3
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400,000	Total impuesto causado	849	849,601.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	144,543.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	112,264.79
Reserva legal	507	648,888.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	3,481.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,419,333.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	592,792.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,471,703.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,349,750.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	312,535.87
Pago previo (Informativo)				890	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 08 ABR. 2009
05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
OPERADOR

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

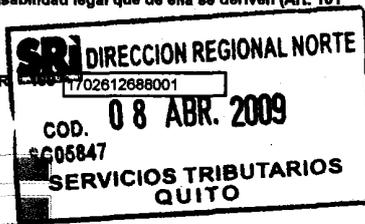
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 990260616815

Fecha Recaudacion: 06/04/2009

Handwritten signature

COMPANIA ANONIMA
CONTADOR GENERAL
170261268.8
ORLANDO ALMEIDA

