

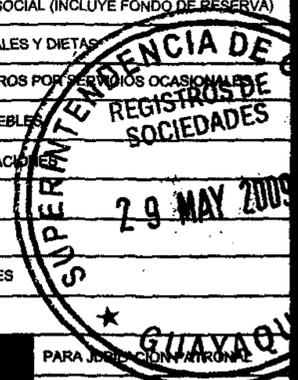
70 0056 702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **J**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0991399666001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EXDIBA S. A.** EXPEDIENTE **77050**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	60.000,00
CAJA, BANCOS		+	1.907,03	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	70.750,46	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	100,54	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	318,00	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	6.924,54	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	79.364,57		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	7.917,24	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	4.500,00	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.110,00	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.836,78	+	16.866,06
TERRENOS		+	29.199,78	+	4.031,81
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	3.578,84
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	38.890,24	+	2.109,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	5.971,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	3.802,41	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	2.229,39	+	88,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.573,02	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	15.016,73
		=	119.827,83		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	52.819,73	+	2.428,14
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	863,61

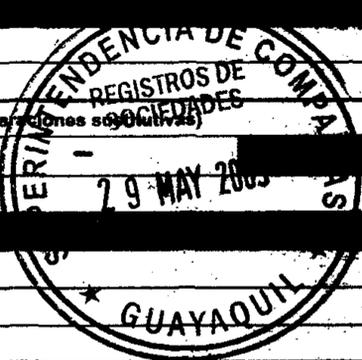


70 0056 702

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	36.811,39	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	1.215,84
RELACIONADOS	LOCALES	+	115,57	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.623,04
NÓ RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3.108,03
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						57.538,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						57.538,35
CRÉDITO A MUTUO						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						-
PROVISIONES						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						97.111,51
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			2.519,30
	DEL EXTERIOR	+	-			-
NÓ RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	377,90
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	3.108,03
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	-
NÓ RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-
CRÉDITO A MUTUO						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						5.249,43
OTRAS PROVISIONES						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						5.249,43
PASIVOS DIFERIDOS						-
OTROS PASIVOS						-
						1.312,36
						4.800,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						-
RESERVA LEGAL						2.191,63
OTRAS RESERVAS						7,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						18.970,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						746,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						-
						22.716,32
						119.827,83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones societarias)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



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.)

Firma Representante Legal
FAUSTO A. SAA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador
NORMA LOPEZ
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909980237 RUC No. 0903687010

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000700056702 11:11:20 - 05-29-2009
 PREIMPRESO:00000700056702-ponced
 STICKER:360380023396 GUAYAQUIL
 \$ 120.12 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SUL - GUAY