80211

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991429514001
CEP#(Número de Serie)	870262509599
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEXPRO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	08 52:31 AM
Fecha Máxima de Pago	11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 177.21
Intereses por mora	$ 2.39
Multas	$ 5.32
Total a Pagar	$ 184.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 184.92
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 184.92 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
26 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

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

No. FORMULARIO: 17422307

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 SUSTITUTIVA DE LA DECLARACIÓN: (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 331 O

AÑO 102 2008 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991429514001 202 MEXPRO 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	46,080.89
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	98,280.57
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
( ) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,052.38
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,143.2
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	1,045.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,602.15

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	139,900.8
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	83,966.27
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Fondos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	223,867.07
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	60,084.25	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	99,619.6	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 26 MAY 2009 — MARCOS SALDARRIAGA — GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,078.45	el sujeto pasivo	705	8 143 2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,659.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,579.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,708 78	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,013 39	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 FIJOS	369	10,013.6	(-) 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	18,235 2
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	7 945 02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3 204 91
(-) 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	725	0	726	3,150
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	68.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	429 2
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	3,051 73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	100
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,225
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	Pérdida en bancos				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	489
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9[illegible]815.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	72,245.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS
26 MAY 2009
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	[illegible]	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			[illegible]	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			[illegible]	486
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	[illegible]	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	[illegible]	[illegible]
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	[illegible]	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	[illegible]	5,245.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	177.21	Amortizaciones	785	0	[illegible]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,286.87	Servicios públicos	787	0	[illegible]	4,486.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,266.2
Crédito a matriz	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	[illegible]	8,926.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	151,560.65		
Provisiones	428	1,225	TOTAL GASTOS			798	68,757.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,934.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			[illegible]	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			799	0
Relacionados / Locales	441	0	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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	8,579.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,286.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 308)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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	1,825.12
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 matriz	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,918.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	74,934.79					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			[illegible]	[illegible]
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			[illegible]	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	[illegible]
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL
26 MAY 2009
MARCOS CALDERON

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	850	0
Otras reservas	509	17,286.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	848	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneracion por leyes especiales	846	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,467.8			
Utilidad del ejercicio	517	5,062.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	172.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	847	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,680.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95,615.75	Anticipo proximo año (fórmula)	878	0

Tarifa proporcional (alternativo)						854	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interes	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	172.21
Interés por mora	903	0.00
Multas	904	0.00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	184.92
Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	184.92
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Credito	907	0

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	Resolucion 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 ello se origine (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909[illegible]97 RUC CONTADOR 199 C904884095001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 MAY 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

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

Numero Serial: 870262509599

Fecha Recaudacion: 14/04/2009