

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 700048748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791411056 0 0 1

EXCELENCIA EN ALTA TECNOLOGIA ELECTRICA
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXATELEEG CIA. LTDA EXPEDIENTE 87179

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.022.933,30
CAJA, BANCOS	+ 78.531,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	493.285,96
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+ 1.477,99	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 108.066,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS LOCALES	+ 42.851,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 87.428,79	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 6.254,27	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 12.864,95		- 136.209,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 31.911,84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	6.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 53.687,45	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 233.710,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 116.818,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 410.566,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+ 7.046,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 98.198,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 106.632,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 29.404,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 53.687,45
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 14.434,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 70.447,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 162.410,45
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 36.594,09
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 32.513,22
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 78.635,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 11.072,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 13.044,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 8.881,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+ 3.938,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 1.218,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 4.020,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+ 5.316,62
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 2.532,04
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS	+ 17.231,58
NO RELACIONADOS LOCALES	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES	+	LOCAL	+ 10.972,79
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	OPERADOR CAU	+ 2.545,75
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DEL EXTERIOR	+ 1.200,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 489.202,11	NO RELACIONADOS LOCAL	+
		DEL EXTERIOR	+
		RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+ 77.846,15	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 15.224,50
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 4.491,71	GASTOS DE GESTIÓN	+ 10.591,65
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 5.282,69

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0048748

DEBITOS A PAGAR	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	2.884.43
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
DEBITOS A PAGAR	LOCALES	+	41.494.00	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	15.246.00
DEBITOS A PAGAR	RELACIONADOS	+	19.376.54	AMORTIZACIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	7.493.49
DEBITOS A PAGAR	NO RELACIONADOS	+	130.802.74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	3.370.65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	30.600.64			1253.399.84	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	20.482.98				126.256.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				1379.656.03
CREDITO A MUTUO		+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES		+	48.198.59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	373.293.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				136.558.28
	DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		20.482.98
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		6.332.32
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%) / ((813-810)x15%))	+		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		---
CREDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---				122.402.57
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				---
OTRAS PROVISIONES		+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			122.402.57
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			30.600.64
		=	373.293.35	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	20.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		27.926.18
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		---
RESERVA LEGAL	+		3.706.36	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		3.935.66
OTRAS RESERVAS	+		6.732.79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		---				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		---				1.311.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		85.469.61				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		---				---
		=	115.908.76				---
		=	489.202.11	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

858-997

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

14 ABR. 2009

OPERADOR 7 CAU

NIC No: _____ Rascal No: _____

USD _____ USD _____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING GUSTAVO SANCHEZ CHACON**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1801335343**

FIRMA CONTADOR: **NELSON PARMINO H.**
RUC No: **1403132673**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000700048748 13:20:13 - 04-13-2009
PREIMPRESO:00000700048748 (aligado)
STICKER:360020007564 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CENTRO - QUITO