

FIRMA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26418393

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 88305-99

RUC 201 [1791705548001] 202 [EXETASTE CIA. LTDA.]

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]
Passivo 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [1,177,087.4]
Caja, bancos	311 [20,701.9] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [0]
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 [4,811.11]
Relacionados / Del exterior	314 [0] Otras rentas gravadas	606 [56,368.85]
No relacionados / Locales	315 [5,182.25] Utilidad en venta de activos fijos	607 [0]
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 [329,810.29] De recursos públicos	609 [0]
Relacionados / Del exterior	318 [0] De otras locales	610 [0]
No relacionados / Locales	319 [1,450.11] Del exterior	611 [0]
No relacionados / Del exterior	320 [0] Otras rentas exentas	612 [0]
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [3,985.52] TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 [1,238,267.36]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [6,788.73]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [14,434.68] Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima 325 [9,350.54] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso 326 [0]

Inventario de suministros y materiales 327 [1,403.29]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [0]

Mercaderías en tránsito 329 [0]

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [1,591.5] el sujeto pasivo 701 [0]

Otros activos corrientes 332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [386,727.77] el sujeto pasivo 702 [0]

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

MOVIMIENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
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	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	914,222.53 inventario inicial de materia prima	706 8,346.37
Equipo de computación y software	345	82,894.47 Compras netas locales de materia prima	707 367,538.92
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 9,350.54
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	518,264.56 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	10,000 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	488,852.44 (-) 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	715 137,989.83 716 14,760
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 38,965.83 718 1,660.03
Otros activos diferidos	377	41,884.92 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 25,907.88 720 3,022.85
(-) Amortización acumulada	378	5,679.32 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 28,654.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,205.6 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 13,338.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 8,903.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 22,850.67 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736 8,299.78 736 0
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	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
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 40,370.09
(-) 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 40,553.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	911,785.81 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	47,348.59 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	5,329.54 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	766 0 767 0
Del exterior	416	125,863.13 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 3,004.26

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	522		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,902.43		
Relacionados / Locales	419	6,500	Gastos de viaje	777	0	778	1,286.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,112.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	61,153.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,904.69	Amortizaciones	785	0	786	24,513.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,096.69	Servicios públicos	787	0	788	41,596.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,275.33	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,043.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	630,824.07		
Provisiones	428	28,193.94	TOTAL GASTOS	798	453,465.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	269,349.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,084,289.44		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	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	107,904.09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	153,977.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	229,319.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,096.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	737.54		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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 mutuo	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 en discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	337,223.44					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	131,618.77		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	626,572.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Saldo utilidad gravable	842	131,618.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849	32,904.69		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,434.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	20,555.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	25,216.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	173,121.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,056.47			
Utilidad del ejercicio	517	97,976.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,470.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	285,213.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	911,785.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,017.67

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	[] 18,470.01
Interés por mora	903	[] 0
Multas	904	[] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[] 18,470.01

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

905 [] 18,470.01

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

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 []	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 [1701192195] RUC CONTADOR 199 [1708098072001]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

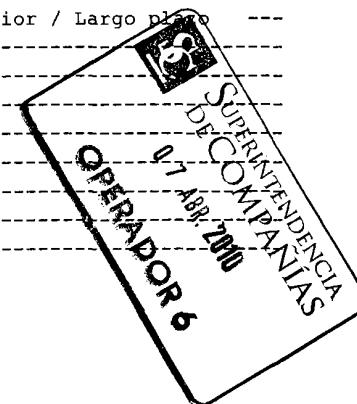
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990352537899
 Fecha Recaudacion: 01/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001
 RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

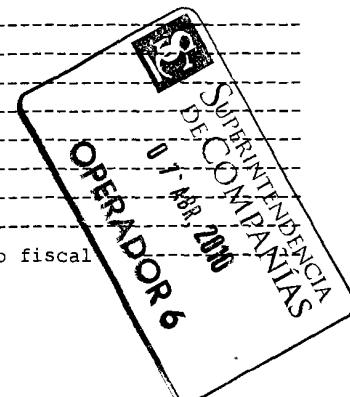
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1701192195
199	RUC CONTADOR	1708098072001
201	RUC	1791705548001
202	RAZÓN SOCIAL	EXETASTE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	88305-99
311	Caja, bancos	20,701.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,182.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	329,810.29
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	1,450.11
321	Provisión cuentas incobrables	3,985.52
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	6,788.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	14,434.68
325	Inventario de materia prima	9,350.54
327	Inventario de suministros y materiales	1,403.29
331	Activos pagados por anticipado	1,591.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386,727.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	914,222.53
345	Equipo de computación y software	82,894.47
348	Depreciación acumulada activo fijo	518,264.56
350	Obras en proceso	10,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	488,852.44
377	Otros activos diferidos	41,884.92
378	Amortización acumulada	5,679.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,205.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	911,785.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	47,348.59
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	5,329.54
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	125,863.13
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relaciones locales / Corriente	6,500.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	20,112.45
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	32,904.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	23,096.69
428	Provisiones	28,193.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	289,349.03
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	107,904.09
447	Préstamos de accionistas / Locales	229,319.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	337,223.44
499	TOTAL DEL PASIVO	626,572.47
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	20,555.82
509	Otras reservas	25,216.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	173,121.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,056.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001
 RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

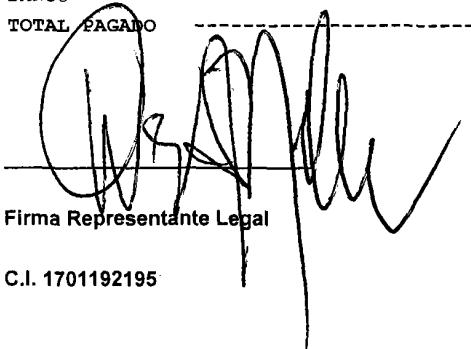
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	97,976.5
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,213.3
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	911,785.8
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,177,087.4
605	Rendimientos financieros -----	4,811.1
606	Otras rentas gravadas -----	56,368.8
699	TOTAL INGRESOS-----	1,238,267.3
706	Inventario inicial de materia prima -----	8,346.3
707	Compras netas locales de materia prima -----	367,538.9
709	Inventario final de materia prima -----	9,350.5
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	137,989.8
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,760.0
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	38,965.8
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,660.0
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,907.8
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,022.8
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,654.8
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	111,268.8
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,338.8
730	Gasto - Combustibles -----	8,903.8
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	52,911.8
733	Costo - Suministros y materiales -----	22,850.8
735	Costo - Transporte -----	8,299.8
750	Gasto - Comisiones locales -----	40,370.8
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	40,553.8
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,004.8
775	Gasto - Gastos de gestión -----	522.8
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,902.8
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,286.8
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	61,153.8
786	Gasto - Amortizaciones -----	24,513.8
788	Gasto - Servicios públicos -----	41,596.8
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	30,275.8
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,043.8
797	SUBTOTAL COSTO -----	630,824.8
798	SUBTOTAL GASTO -----	453,465.8
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,084,289.8
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	153,977.8
811	15% Participación a trabajadores -----	23,096.8
814	Gastos no deducibles locales -----	737.8
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	131,618.8
842	Saldo utilidad gravable -----	131,618.8
849	Total impuesto causado -----	32,904.8
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,434.8

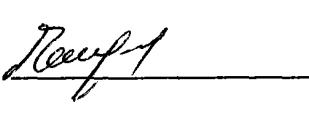


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001
 RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	18,470.01
879	Anticipo próximo año -----	2,017.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	18,470.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	18,470.01
922	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO -----	18,470.01


Firma Representante Legal
 C.I. 1701192195


Firma Contador (a)
 C.I. 1708098072001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
 1791705548001
 990352537899
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXETASTE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/04/2010
Hora de Declaración	09:33:38 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,470.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 18,470.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,470.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 18,470.01
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 18,470.01 , será debitado a partir del 01/04/2010 , de su cuenta 17048333 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

