FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2029210

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791705548001

EXETASTE CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

88305-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

21,420.32

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,235.35

507 Reserva legal

1,320.15

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

25,082

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

134.23

321 Otras cuentas por cobrar

12,374.26

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

17,913.06

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

15,794.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

32,056.47

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

12,449.94

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

28,307.06

326 Inventario de materia prima

20,310.41

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

23,186.97

328 Inventario de suministros y materiales

6,812.52

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,090,806.89

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,921,082.28

332 Seguros pagados por anticipado

6,875.95

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

129,176.99

606 Otras rentas

31,443.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

561,472.13

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

175,284.8

699 TOTAL INGRESOS

1,952,525.29

345 Muebles y enseres

83,870.91

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	317,708.41	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	62,853.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	342,583.8	715 Inventario inicial de materia prima	25,886.05
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	616,167.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	858,605.94	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	20,310.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	100,000	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	41,499.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	58,500.12	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	917,106.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	157.34	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	334,511.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	126,438.44	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	82,071.94	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	43,880
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,523.84	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	29,672.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,568
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	93,020.1
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	67,411.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	107,202.06
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	22,883.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,788.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,090,806.89	742 Suministros y materiales	96,803.13
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,505.26
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	156,280.16	745 Gastos de viaje	4,990.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,418.09	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	103,401.9
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,919.63	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	118.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	139,485.69	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,818.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	97,692.66

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,340.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	68,630.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,353.35	752 Provisión cuentas incobrables	675.42
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	29,255.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,463.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	38,304.76
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,224.11	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	394,776.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	120,581.61
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	83,452.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	589,390.39	766 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,905,864.88
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	46,660.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	672,842.98	806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,752.99
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	73,413.4
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,067,619.92	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	73,413.4
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,353.35
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,440.84
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,912.51

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701192195

199 RUC CONTADOR

1708098072001

901 PAGO PREVIO	0
-----------------	---

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,912.51
--------------------------------------	----------

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

5,912.51

903 INTERES POR MORA	0
----------------------	---

906 Compensaciones

0

904 MULTAS	0
------------	---

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,912.51
--------------------------------	----------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

926 FORMA DE PAGO

931 BANCO