SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001
RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1701192195
199	RUC CONTADOR	1708098072001
201	RUC	1791705548001
202	RAZÓN SOCIAL	EXETASTE CIA. LTDA.
311	Caja, bancos	16,267.87
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,763.74
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	394,000.00
321	Provisión cuentas incobrables	3,985.52
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	5,853.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	15,070.96
325	Inventario de materia prima	8,346.37
327	Inventario de suministros y materiales	1,675.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	446,992.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	913,842.53
345	Equipo de computación y software	80,061.47
348	Depreciación acumulada activo fijo	457,911.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	535,993.00
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	100,000.00
373	Gastos de organización y constitución	157.34
375	Gastos de investigación, exploración y similares	126,438.44
378	Amortización acumulada	208,095.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,500.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,001,486.67
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	114,181.39
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	2,956.07
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente	110,804.16
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	11,165.31
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	56,833.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	23,807.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	15,992.35
428	Provisiones	1,913.70
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	337,653.25
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	229,756.13
447	Préstamos de accionistas / Locales	246,840.49
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	476,596.62
499	TOTAL DEL PASIVO	814,249.87
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
507	Reserva legal	1,454.38
509	Otras reservas	25,082.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	125,540.57
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32,056.47
517	Utilidad del ejercicio	66,816.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	187,236.80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001
RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,001,486.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,276,728.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	49.00
605	Rendimientos financieros	221.51
606	Otras rentas gravadas	10,386.86
699	TOTAL INGRESOS	1,287,386.14
706	Inventario inicial de materia prima	9,397.33
707	Compras netas locales de materia prima	420,724.81
709	Inventario final de materia prima	8,346.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	145,721.58
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	38,894.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	23,408.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	15,403.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	107,191.14
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	14,031.89
730	Gasto - Combustibles	14,130.21
732	Gasto - Promoción y publicidad	62,015.21
734	Gasto - Suministros y materiales	20,165.54
736	Gasto - Transporte	8,390.42
750	Gasto - Comisiones locales	52,263.28
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	52,877.40
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	18,893.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	754.54
775	Gasto - Gastos de gestión	2,739.50
776	Impuestos, contribuciones y otros	3,505.87
778	Gasto - Gastos de viaje	3,194.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	61,153.56
786	Gasto - Amortizaciones	10,031.33
788	Gasto - Servicios públicos	43,817.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios	60,411.45
797	SUBTOTAL COSTO	421,775.77
798	SUBTOTAL GASTO	758,994.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,180,770.45
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	106,615.69
811	15% Participación a trabajadores	15,992.35
814	Gastos no deducibles locales	17,714.27
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	6,140.71
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad	6,968.82
829	UTILIDAD GRAVABLE	95,228.08
842	Saldo utilidad gravable	95,228.08
849	Total impuesto causado	23,807.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,674.68
855	Crédito tributario de años anteriores	1,396.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8,736.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001
RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8,736.06
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,736.06
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL AUSTRO
999	**TOTAL PAGADO**	**8,736.06**

Firma Representante Legal

C.I. 1701192195

SILVIO HELLER

Firma Contador (a)

C.I. 1708098072001

MARGOTH URIBE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 8 ABR. 2009
OPERADOR 3

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17507168

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

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
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	16,267.87
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	9,763.74
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	394,000
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,985.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,853.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,070.96
Inventario de materia prima	325	8,346.37
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	1,675.77
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	446,992.96
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,276,728.77
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	49
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	221.51
Otras rentas gravadas	606	10,386.86
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos 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	1,287,386.14
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de [illegible] no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3

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	913,842.53	Inventario inicial de materia prima	706	9,397.33		
Equipo de computación y software	345	80,061.47	Compras netas locales de materia prima	707	420,724.81		
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	8,346.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	457,911	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	535,993	(-) 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	100,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	145,721.58
Gastos de organización y constitución	373	157.34	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	126,438.44	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	38,894.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	23,408.47
(-) Amortización acumulada	378	208,095.07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,403.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,500.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	107,191.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,031.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,130.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	62,015.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,165.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,390.42
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	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	52,263.28
(-) 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	52,877.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,001,486.67	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	18,893.8
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	114,181.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,956.07	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	754.54
Del exterior	416	110,804.16	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 8 ABR. 2009
OPERADOR 3

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,739.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,505.87
Relacionados / Locales	419	11,165.31	Gastos de viaje	777	0	778	3,194.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	56,833.25	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	23,807.02	Amortizaciones	785	0	786	10,031.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,992.35	Servicios públicos	787	0	788	43,817.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,411.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	421,775.77		
Provisiones	428	1,913.7	TOTAL GASTOS			798	758,994.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	337,653.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,180,770.45
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	229,756.13	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	106,615.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	246,840.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	15,992.35
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	17,714.27
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	6,140.71
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	6,968.82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	476,596.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	95,228.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	814,249.87					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	95,228.08
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	23,807.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	13,674.68
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3

Reserva legal	507	1,454.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	25,082	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,396.28
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	125,540.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,056.47			
Utilidad del ejercicio	517	66,816.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,736.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	187,236.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,001,486.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	8,736.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	8,736.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	8,736.06
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
Numero Serial: 990263358858
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3