

89228

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17434164

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791728114001

202 THE EXOTIC BLENDS CO. BLEXOTIC 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	0	
Caja, bancos	311	1,433.45	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	44,356.51
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	933,120.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	2,081.24
No relacionados / Locales	315	1,575.03	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	171,993.21	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	42,244.81	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	979,558.32
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	91,707.77			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	9,291.9	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	100,881.6			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	96,216.89			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	7,200			
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	522,544.66			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,092.5	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	0
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	0
			<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704	0

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	164,398.12	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,711.09	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,500	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,518.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,974.16
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	8,974.16
Obras en proceso	350	325,950.09	inventario inicial de productos terminados	712	28,491.99
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>504,133.46</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>28,491.99</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	30,957.1	constituyen materia gravada del IESS	715	272,930.87
Gastos de organización y constitución	373	7,124.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	90,009.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	17,158.93	que no constituyen materia gravada del IESS	717	64,647
Otros activos diferidos	377	27,265.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,405.58
(-) Amortización acumulada	378	28,261.52	Honorarios profesionales y dietas	719	35,636.18
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>54,244.86</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,939.49
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>40,407.04</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,723.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	19,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	9,500
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	44,925.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,058.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	10
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	11,593.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,704.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,711.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	13,984.31
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	8,365.38
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,080,922.98</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	9,481.85
No relacionados / Locales	413	190,651.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	45,147.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	87.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	3,532.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	25.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	221,192.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	8,019.72
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	9,481.85
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	87.45
				776	3,532.07
				777	25.8
				778	6,344.93
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,161.56	784	856.74
Impugnación para pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	7,703.16	786	16,797.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,717.14	788	3,014.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,242.66	790	180,087.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,578.9	792	604.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	541,674.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		381,133.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	456,991.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		922,808.33	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	56,749.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,512.5		
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	2,638.48		
No relacionados / Locales	451	149,998	(+) 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	14,847.12		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	149,998					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,028.85		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	606,989.97					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	240,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	36,028.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,007.21		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	8,528.32		
Otras reservas	509	270,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,616.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	56,749.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	473,933.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	478.89		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,080,922.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		11,030.13	

Pago de (informativo)

890 478.89

DETA. DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 478.89 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1706570254

RUC CONTADOR 199 1711007748001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262628284

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

RAUL FERNANDEZ CONTADOR

JUAN PABLO MOLINA GERENTE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17291522

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791728114001

202 THE EXOTIC BLENDS CO. BLEXOTIC 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		601	0
Caja, bancos	311	1,433.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	44,356.51
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	933,120.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,081.24
No relacionados / Locales	315	1,575.03	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	171,993.21	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	42,244.61	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	979,558.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	91,707.77			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,291.9	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	100,881.6			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	96,216.89			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	7,200			
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	522,544.66			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,092.5			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes 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 el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	164,398.12	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,711.09	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,500	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,518.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,974.16
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	8,974.16
Obras en proceso	350	325,950.09	Inventario inicial de productos terminados	712	28,491.99
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	504,133.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	28,491.99
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	30,957.1	constituyen materia gravada del IESS	715	272,930.87
Gastos de organización y constitución	373	7,124.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	90,009.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	17,158.93	que no constituyen materia gravada del IESS	717	64,647
Otros activos diferidos	377	27,265.5	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	18,405.58
(-) Amortización acumulada	378	28,261.52	Honorarios profesionales y dietas	719	35,636.18
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	54,244.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,939.49
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	40,407.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,723.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	19,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	19,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	44,925.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,058.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	10
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	11,593.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,704.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,711.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	13,984.31
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	736	8,365.38
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	1,080,922.98	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	190,651.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	745	0
Locales	415	45,147.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	221,192.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	8,019.72
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	9,481.85
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	87.45
				776	3,532.07
				777	25.8
				778	6,344.93
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,161.56	784	856.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	7,703.16	786	16,797.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,717.14	788	3,014.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,242.66	790	180,087.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,578.9	792	604.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	541,674.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	381,133.35		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	456,991.97	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	922,808.33		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	56,749.99		
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	8,512.5		
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	2,638.48		
No relacionados / Locales	451	149,998	(+) 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	14,847.12		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	149,998					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,028.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	606,989.97					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	240,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	36,028.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,007.21		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	8,528.32		
Otras reservas	509	270,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,616.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	56,749.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	473,933.01	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	478.89		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,080,922.98	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870261200471

Fecha Recaudacion: 08/04/2009

RAUL FERNANDEZ  
CONTADOR

JUAN PABLO MOLINA  
GERENTE

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791728114001
CEP#(Número de Serie)	870261200471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	THE EXOTIC BLENDS CO. BLEXOTIC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	10:13:36 AM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 478.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 478.89</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 478.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 478.89 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009