

89228



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791728114001
CEP#(Número de Serie)	870357324163
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	THE EXOTIC BLENDS CO. BLEXOTIC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:39:06 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Maxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



89228

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

194

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26896769

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791728114001

202 THE E: OTIC 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

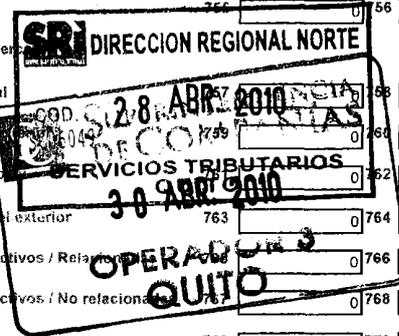
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	601 772,004.66
Caja, bancos	311 3,420.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 13,120.67
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 886,536.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 67,958.06
No relacionados / Locales	315 107,071.92	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 204,659.16	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 44,777.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612)	699 1,239,419.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (E7)	323 180,508.46		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,677.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0.2	Ingresos por reembolso de mercancías (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 10,075.52		
Inventario de suministros y materiales	327 129,195.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 34,214.85		
Mercaderías en tránsito	329 73,297.33		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 4,243.61	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 806,120.57		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos en	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 Gastos y Costos
 30 ABR. 2010 COSTO
 OPERADOR 3
 QUITO

[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	489,220.69	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	813.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	303,807.64	inventario inicial de materia prima	706	0.2		
Equipo de computación y software	345	9,746.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0.2		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,687.94	inventario inicial de productos en proceso	710	10,075.52		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	10,075.52		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	34,214.85		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	798,900.62	(-) inventario final de productos terminados	713	34,214.85		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	32,557.1	constituyen materia gravada del IESS	715	430,625.03	716	138,914.08
Gastos de organización y constitución	373	7,124.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	19,926.13	que no constituyen materia gravada del IESS	717	107,983.05	718	27,317
Otros activos diferidos	377	79,305.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	50,798.2	720	4,572.72
(-) Amortización acumulada	378	53,676.21	Honorarios profesionales y dietas	721	752.5	722	9,392
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	85,237.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,037.04	728	3,932.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	25,658.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,063.93	734	2,262.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	27,576.09	736	13,194.18
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	3,000
(-) 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	8,948.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,690,320.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	8,635.35
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	26,966.64
No relacionados / Locales	413	315,186.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	92,821.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	255.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



[Handwritten signature]

Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	776		408.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		3,630.12	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	880.46	3,772.72	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421	285,756.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422	4,477.08	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	21,392.27	3,777.33	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	3,660.93	21,767.75	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	304.09	Servicios públicos	787	19,526.75	5,572.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	23,942.49	211,375.27	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	15,793.03	1,056.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		750,031.77	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		531,607.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	698,546.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,281,638.82	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			
Prestamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		42,219.09	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451	269,998	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452	300,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores por pagar - bienes de capital exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458	7,582.52	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	577,580.52					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			
Otros pasivos	489		PERDIDA			42,219.09	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,276,126.6	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841			
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	240,800	Total impuesto causado	849			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	270,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,583.89	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 3 QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Handwritten signature

Reserva legal	507	2,436.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,791.95	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,616.98			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	42,219.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,583.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	414,194.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,690,320.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,110.63

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los mismos (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706570254

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RUC CONTADOR 1710000001
30 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUISINDI
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2010
 SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870357324163
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Signature]
JUAN PABLO MORA
GERENTE GENERAL

EXOTIC BLENDS
 The Exotic Blends CO Blexotic S.A.
 RUC: 1791728114001

[Signature]
RAUL FERNANDEZ
CONTADOR GENERAL