

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26652858

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

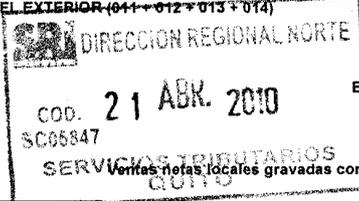
RUC 201  202

90518

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="682,823.3"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="1,340,536.55"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="2,023,359.85"/>

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="41,898.43"/>
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,322.99"/>
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="1,401,159.8"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="123.58"/>
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,769.51"/>
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,448,274.31"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	693 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario Inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	334		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>955,813.93</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>10,854.73</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,050,312.02	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,590.22	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	137,531.95	Inventario inicial de materia prima	706	33,699.9
Equipo de computación y software	345	23,549.96	Compras netas locales de materia prima	707	341,056.6
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,078,102.44	(-) Inventario final de materia prima	709	36,688.13
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	523,164.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	248,571	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	18,475.44	Inventario inicial de productos terminados	712	10,123.92
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,037,968.53</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>6,107.4</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	304,055.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	140,997.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	91,086.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	21,948.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	60,700.65
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	24,980.51
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	17,805.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	725	1,910.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,910.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,796.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,733.29
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	8,597.63
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	2,699.72
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	13,497.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,033.2
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	53,343.9
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	5,569.94
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,993,782.46</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	13,258.82
				755	0
				756	0

DIRECCION GENERAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 21 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 23  
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	191,801.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,985	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	14,803.04	770	0
Locales	415	12,217.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,079.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	161,573.32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,248.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,875.94
Relacionados / Locales	419	147,497.75	Gastos de viaje	777	0	778	4,093.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,346.14
No relacionados / Locales	421	50,021.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	313,627.15	784	5,195.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	11,052.42	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	27,340.76	788	22,913.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,663.31	790	33,372.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,689.95	792	1,336.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,295,194.12		
Provisiones	428	31,723.31	TOTAL GASTOS	798		799	329,398.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	597,819.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,624,592.31
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			289,839.31
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							
Locales	445	243,315					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menos 800)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menos 801)	802			176,318
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	400,000	(+) Gastos no deducibles locales	814			181,309.85
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	(-) 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	643,315					

COD. 21 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

CONCIILIACIÓN TRIBUTARIA  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 23  
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="4,991.85"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,241,134.58"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="4,991.85"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,247.86"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="25,250.94"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="756,230.31"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="20.85"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="116.32"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,524,395.17"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,046.88"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="353,622.8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="176,318"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="24,023.83"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,752,647.88"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="2,993,782.46"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="22,921.69"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<input type="text" value="0"/>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>



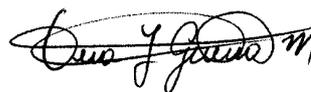
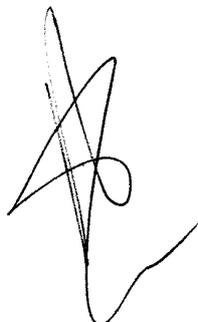
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870354883501  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791766520001
CEP#(Número de Serie)			870354883501
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		EXXIDE S.A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		12:05:02 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

90518