

90518

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC EXXIDE S. A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/>	
311 Caja bancos	<input type="text" value="34,974.48"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="607,300"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="500,358.24"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="211,501.25"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="17,018.51"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="23,880.83"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="137.7"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="324,520.73"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="16.46"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="27,750.14"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="271,000.95"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="12,578.32"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,486,013.34"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas de bienes gravados con tarifa 12%	<input type="text" value="32,877.63"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="3,353.04"/>	602 Ventas netas de bienes gravados con tarifa cero	<input type="text" value="349.78"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="1,472,185.44"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="818,990.65"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="1,487.61"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="1,000"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="104,277.81"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="2,260.05"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,506,900.46"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="477,018.55"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="57,777.24"/>		

RECEIBO DE PAGAMENTO
26 ABR 2006
Carmen Lasso Alvarez

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 26 ABR. 2006
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO 1,506,900.46

346 Maquinaria y equipo	117,327.93	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	14,316.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,207.93
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	1,222,856.38	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,386,465.81	715 Inventario inicial de materia prima	14,032.64
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	337,008.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	610,369.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	27,750.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	610,369.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	35,137.98
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	416,990.54
371 Gastos de organización y constitución	377,691.02	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	77,557.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	75,755.82
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	321,037.35	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,780.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56,653.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,795
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	30,569.79
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,101.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10
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)	5,354.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,486,013.34	742 Suministros y materiales	19,001.93
400 PASIVO		743 Transporte	72,909.52
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,195.3
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	224,118.37	745 Gastos de viaje	574.76
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7,500	746 Agua, energía, luz y telecomun.	44,443.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	587,256.03	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	397.45
419 Préstamos de accionistas locales	37,394.88	749 Depreciación de activos fijos	345,555.54



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,107.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	21,563.97
428 Obligaciones con empleados	55,320.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	934,261.15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	452,265.6
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	86,908.27
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	539,173.87
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,473,435.02

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	75,538.2
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	111,229.57
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	116,083.66
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,777,901.41

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

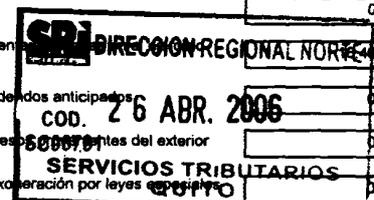
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	271,000.95
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	82,982.37
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	188,018.58
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos percibidos del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1716058456"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704192903001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

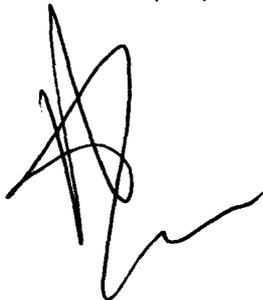
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870108613095

Fecha Recaudación: 12/04/2006



CI 1716058456

Quia J. Gualand
 CI 1704192903001

