

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

90718

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0333010
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleador bajo régimen	150
204 RUC	EXXIDE S.A.	
205 EXPEDIENTE	00518	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	631.742.89	502 (C) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios inversionistas para M. capitalización	948.280
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	1.482.100.52	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003-004)	2.123.843.51	509	0
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	484.53	402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	883.47
313 Inversiones financieras temporales	0	403 Exportaciones netas	1.482.100.52
314 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	877.39	407 Dividendos	10.783.59
317 (c) Provisión cuerdas incobrables	0	408 Otros ingresos	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	673.070.04	409 Ingresos por reembolso (informativos)	0
321 Otras cuentas por cobrar	11.225.0	409 TOTAL INGRESOS	1.572.960.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	56.424.59		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	186.39		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año contem.	5.044.2		
328 Inventario de materia prima	33.114.17		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	8.85		
329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	5.730		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. requesitos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Círcos activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	794,918.99	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FLUJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		712 Círcos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	588.85
341 Terrenos	1,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	105,949.00	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	38,613.24
344 Instalaciones	287,322.89	716 Compras netas locales de materia prima	329,192.04
345 Muebles y enseres	3,716.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	121,176.72	718 (-) Inventario final de materia prima	33,114.17
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipos de computación y software	19,046.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equipo camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	287,781.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,739.08
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	248,842.35	723 Reaj. de inventarios	178,164.87
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	508,063.04
359 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	588,161.07	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	87,918.13
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	77,888.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y costas a personas nat.	18,878.4
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (359+368)	588,161.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a personas nat. y extranjeras	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mandatos y reservas	30,231.30
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Aportes a seguros de vida	11,584.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Inversión en inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Costos de adquisición a sociedades QUITO	0
377 Círcos activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	14,824.28
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantíl local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantíl del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,969.38
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,746.50
385 (-) Provisión clasi. inademb. client. no relacionado	0	743 Transporte	70,859.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	7,098.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,284.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,319.53
394 Otros activos	0	747 Nóminas y registros de la prop. o mercantíl	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	8,228.19
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	145,450.50

DIRECCION REGIONAL NÚM 1
 QUITO
 24 ABR 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

399 TOTAL DEL PASIVO (4399+479+489)	1,383,098.00	750 Leasing: aerospacio ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. y pagar proveedores locales	227,051.00	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. y pagar proveedores del exterior	6,300.00	754 Intereses y comisiones bancarias locales	88,129.74
415 Obligaciones con instit. financieras locales	430,736.00	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0.00	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	43,758.77	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0.00	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,868.00	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones RR por pagar del ejercicio	6,097.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	25,063.00	761 Otros gastos locales	80,481.00
429 Obligaciones con empleados	61,058.83	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabajo y pagar del ejercicio	1,281.20	763 IVA que se carga al gasto	3,124.30
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0.00	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0.00	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	200,000.00	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,264,418.67
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,003,804.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (999-799 mejor que 0)	8,541.86
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0.00	802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	0.00
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0.00	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,281.20
445 Obligaciones con instit. financieras locales	191,071.23	804 (+) 100% Diferencia de cambio	0.00
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0.00	805 (-) 100% Otros cambios de cambio	0.00
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0.00	806 (+) Gastos de deducción	25,259.23
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0.00	807 (+) Gastos en el exterior	0.00
453 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0.00	808 (+) Gastos en el exterior	0.00
455 Oblig. emidas adquiridas por reacionadas	0.00	809 (+) Particip. a tto. otro a divid. percib. otras soc.	0.00
457 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0.00	810 (+) Particip. a tto. otro a otras rentas exent.	0.00
459 Provisiones para jubilación patronal	0.00	811 (-) (Amenización pérdidas tribut. años anteriores	8,129.97
461 Crédito a mutuo	0.00	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0.00
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	191,071.23	813 (+) Ajuste por pretes de transferencia	0.00
470 PASIVO DIFERIDO		814 = Utilidad gravable	24,389.00
471 Anticipo clientes	0.00	815 = Pérdida	0.00
473 Otros pasivos diferidos	0.00	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0.00
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravabl (814-816)	24,389.00
480 OTROS PASIVOS		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,087.48
481 Ingresos anticipados	0.00	819 (-) Anticipo pagado	4,521.04
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejert. fiscal	523.14
490 Pasivos contingentes (informativo)	0.00	821 (-) Referencias por dividendos emitido	0.00
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,194,876.10	822 (-) Referencias por ing. provenientes del ext	0.00
		823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0.00
		898 Saldo a favor contribuyente	0.00

DIRECCION REGIONAL NORTE
COB
4-ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

989 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP: A: (50% IRC)_{Ret}

B: ((0,24%PT)+(0,22%CyQ)+(0,4%AT)+(0,4%N))_{Ret}

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Chequén, dep. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-001)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

918 Resolución No.

918 USD

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: 870173815341
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]