

90518

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17397330

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90518

RUC 201

1791766520001

202

EXXIDE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	625,092.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,289,004.76
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	1,914,097.51

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 3,702.7

Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 625,092.75

No relacionados / Locales 315 709.2

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 113,089.97

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 9,568.63

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 76,586.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 14,854.73

Inventario de materia prima 325 33,699.9

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 1,820.6

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 10,123.92

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 6,861.18

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 896,109.91

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

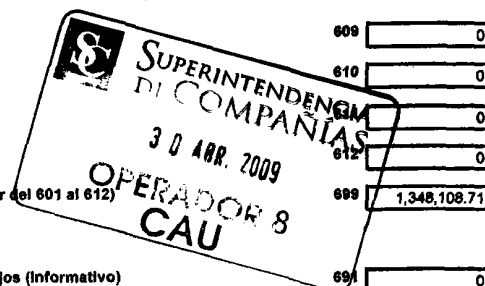
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

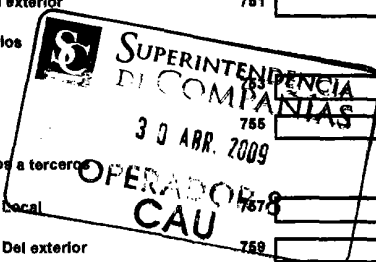
Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,250,135.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,707.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	127,263.43	Inventario inicial de materia prima	706	33,114.17		
Equipo de computación y software	345	24,763.34	Compras netas locales de materia prima	707	362,766.97		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	995,320.33	(-) Inventario final de materia prima	709	33,899.9		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	423,697.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	218,571	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	5,739.08		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,197,063.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	10,123.92		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	331,291.08	716	161,768.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	132,618.53	718	50,730.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	56,027.03	720	21,914.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,702.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	11,428.9
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,639.67	728	11,991.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,828.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,120.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	15,880.72	734	9,269.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	54,114.82	736	5,806.13
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	0
(-) 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			754	51,517.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,093,173.37	Del exterior			755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	215,465.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas			765	0
No relacionados / Del exterior	414	2,985	Pérdida en venta de activos / No relacionadas			767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	8,704.07
Locales	415	217,972.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	9,083.95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	199,992.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,089.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,092.39		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,865.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	45,533.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	132,091.04	784	6,159.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	47,820.53	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	21,725.25	788	27,852.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,858.81	790	46,653.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,897.71	792	2,636.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,225,219.3		
Provisiones	428	42,458.51	TOTAL GASTOS	798	476,512.21		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	724,407.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,701,731.51		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	142,338.22		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	353,822.8		
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 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	300,000	(+) Gastos no deducibles locales	814	26,169.75		
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	(-) Deducción por impuestos no pagados por empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	300,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	327,453.05		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,024,407.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	756,230.31	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	861	14,586.54		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	81.22		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	116.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,664,195.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,046.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	353,622.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,667.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,068,766.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,093,173.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,250.94

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) 909 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

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 1716058456

RUC CONTADOR

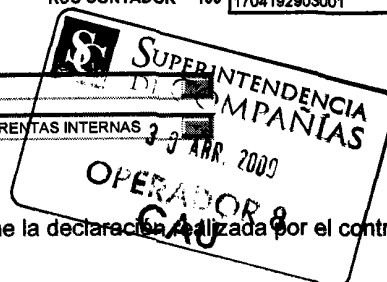
199 1704192903001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

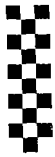
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870262259776

Fecha Recaudación: 13/04/2009

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791766520001
CEP#(Número de Serie)	870262259776
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXXIDE S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:00:35 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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