

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

O

AÑO 102 [redacted]

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90518

RUC 201 [redacted]

202 EXXIDE S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [redacted] 625,092.75	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [redacted] 1,289,004.76
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [redacted] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [redacted] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [redacted] 1,914,097.51

## ESTADO DE SITUACIÓN

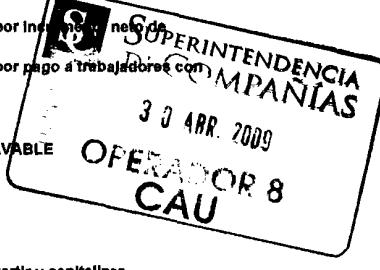
## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [redacted] 51,229.82
Caja, bancos	311 [redacted] 3,702.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [redacted] 2,028.13
Inversiones corrientes	312 [redacted] 0	Exportaciones netas	603 [redacted] 1,289,004.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [redacted] 0
Relacionados / Locales	313 [redacted] 0	Rendimientos financieros	605 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	314 [redacted] 625,092.75	Otras rentas gravadas	606 [redacted] 5,845
No relacionados / Locales	315 [redacted] 709.2	Utilidad en venta de activos fijos	607 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	316 [redacted] 0	Dividendos percibidos locales	608 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [redacted] 0
Relacionados / Locales	317 [redacted] 113,089.97	De recursos públicos	610 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	318 [redacted] 0	De otras locales	611 [redacted] 0
No relacionados / Locales	319 [redacted] 9,568.63	Del exterior	612 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	320 [redacted] 0	Otras rentas exentas	613 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [redacted] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [redacted] 1,348,108.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [redacted] 76,588.33		691 [redacted] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [redacted] 14,854.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692 [redacted] 0
Inventory de materia prima	325 [redacted] 33,699.9	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	693 [redacted] 0
Inventory de productos en proceso	326 [redacted] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [redacted] 1,820.6		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [redacted] 10,123.92	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [redacted] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [redacted] 6,861.18	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [redacted] 0
Activos pagados por anticipado	331 [redacted] 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [redacted] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [redacted] 1,773.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [redacted] 896,109.91	el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

		Importación de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1,250,135.48	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero 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	348 423,897.34	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 2,197,063.46</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713 10,123.92</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 331,291.06	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 21,702.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725 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 15,860.72	734 9,268.13
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		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0</b>	Local	<b>754 0</b>	<b>51,517.28</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>3,083,173.37</b>	Del exterior	<b>755 0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757 0	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 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
No relacionados / Locales	413 215,465.3	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 8,704.07	770 0
Locales	415 217,972.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 9,083.96
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	787	1,225,219.3		
Provisiones	428	42,458.51	TOTAL GASTOS	798		476,512.21	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>724,407.09</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,701,731.51</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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)	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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 608)	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		26,160.75	
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 Impuesto neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>300,000</b>	 <b>30 APR. 2009</b> <b>OPERADOR 8</b> <b>CAU</b>				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		327,453.05	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,024,407.09</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	756,230.31	(-) Anticipo pagado	851		14,586.54	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		81.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,068,766,28</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,093,173,37</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>25,250,94</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

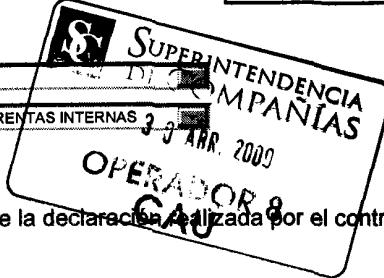
RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 [redacted] no existe dato

BANCO

922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870262259776  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791766520001

870262259776

1021

Renta Sociedades

101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

EXXIDE S.A

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

04:00:35 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

## 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">

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComproba...> 2009-04-29