

Exp 8121



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 / Declaración sin pago
0990325898001
870283013955
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXPLOSA EXPLOTADORA DE CALIZAS SA
2008
15/04/2009
12:13:04 PM
27/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

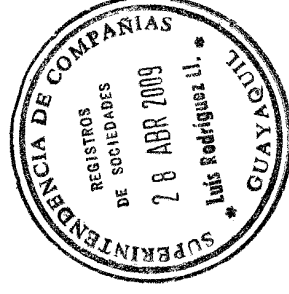
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17472676

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990325898001

202

EXPLOSA EXPLOTADORA DE CALIZAS SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

62,589.31

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

53,013.56

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,860.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

20.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,433.39

Inventario de materia prima

325

9,141.21

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

1,193.29

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

9,893.89

Mercederías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

7,632.5

Activos pagados por anticipado

331

3,778.77

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

155,835.96

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,032.89
Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	602	463,912.74
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609

0

De otras locales

610

0

Del exterior

611

0

Otras rentas exentas

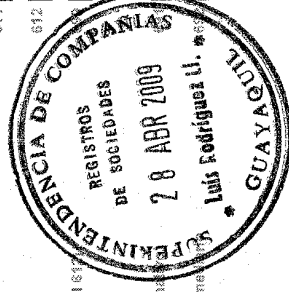
612

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612

464,945.63



COSTOS Y GASTOS

GASTO

COSTO

701

8,844.42

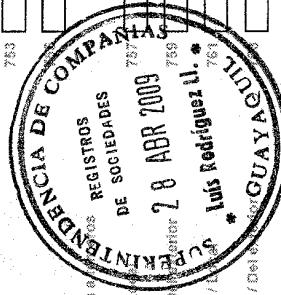
702

0

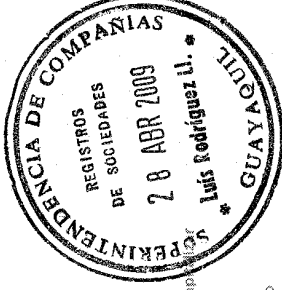
ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	(+) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	0	el sujeto pasivo	705	9,893.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	23,920.58		
Equipo de computación y software	345	0	0	Compras netas locales de materia prima	707	42,214.59		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,496.88		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	9,141.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	99.76		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,095.73		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	11,492.83		(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Saludos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	715	81,634.37	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,193.81	718	0
Otros activos diferidos	377	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,813.87	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,812.82	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	2,070.728		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	727	51,116.96	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	Combustibles	729	8,866.64	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	0	Suministros y materiales	733	94,214.13	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	Transporte	735	50,349.56	736	0
No relacionados / Locales	385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,991.39	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	460
Relacionados / Locales	387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 385 + 379 + 397)	399	167,328.79		Del exterior	753	255.31	754	0
PASIVO				Intereses pagados a			756	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	16,878.76		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas				
Locales	415	0	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



417	Préstamos de accionistas / Locales	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de gestión		775	0	
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	5,547.7	
	Relacionados / Locales		Gastos de viaje	777	0	778	0
419	Relacionados / Del exterior		IVA que se carga al costo o gasto	779	21,833.45	780	0
420	No relacionados / Locales		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
421	No relacionados / Del exterior		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	99.76	784	0
422	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		Amortizaciones	785	0	786	0
423	Participación trabajadores por pagar del ejercicio		Servicios públicos	787	0	788	0
424	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		Pagos por otros servicios	789	11,761.18	790	0
425	Crédito a mutuo		Pagos por otros bienes	791	30,934.96	792	0
426	Obligaciones emitidas corto plazo		TOTAL COSTOS	797	453,492.63		
427	Provisiones		TOTAL GASTOS		798	6,007.7	
428	TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	459,500.33	
429	PASIVO LARGO PLAZO						
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0	
	Relacionados / Locales		Pago por reembolso como reembolso (informativo)		795	0	
	Relacionados / Del exterior		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
	No relacionados / Locales						
	No relacionados / Del exterior						
	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
	Locales						
	Del exterior						
	Préstamos de accionistas / Locales		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)		801	5,445.3	
	Préstamos de accionistas / Del exterior		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)		802	0	
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		811	1,055.97	
	Relacionados / Locales		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	
	Relacionados / Del exterior		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
	No relacionados / Locales		(+) Gastos no deductibles locales		814	1,594.5	
	No relacionados / Del exterior		(+) Gastos no deductibles del exterior		815	0	
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
	Crédito a mutuo		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
	Obligaciones emitidas largo plazo		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
	Provisiones para jubilación patronal		(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
	Provisiones para desahucio		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
	Otras provisiones		(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
	Pasivos diferidos						
	Otros pasivos		UTILIDAD GRAVABLE		829	5,983.83	
	TOTAL DEL PASIVO (439 + 465 + 479 + 489)		PERDIDA		839	0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
			Saldo utilidad gravable		842	5,983.83	
			Total impuesto causado		849	1,495.96	
			(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	3,940.49	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	431,421	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,850.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,928.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,445.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	2,444.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	59,454.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	167,328.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

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 (897 - 899)

Interés por mora	902	0
Multas	903	0
	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	905	0
	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

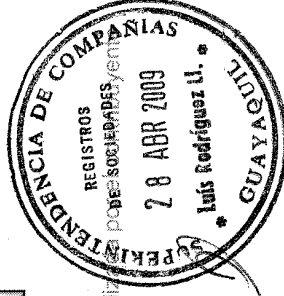
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0902506963 RUC CONTADOR 199 0910021203001

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: 870263013955
 Fecha Recaudación: 15/04/2009



[Handwritten signature]