



|  |     |            |  |     |            |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas  | 773 | 0          | 774 | 69,000     |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 15,841.66  | Gastos de gestión  | 775 | 0          | 776 | 342.95     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                                | 776 | 0          | 777 | 5,816.56   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 609.53     | Gastos de viaje  | 777 | 0          | 778 | 17,896.04  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                                | 779 | 0          | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 16,826.35  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                        | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                     | 783 | 0          | 784 | 8,485.59   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 4,380.48   | Amortizaciones   | 785 | 0          | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 6,669.03   | Servicios públicos   | 787 | 0          | 788 | 219.72     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios  | 789 | 5,500      | 790 | 19,211.25  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0          | Pagos por otros bienes   | 791 | 0          | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS   | 797 | 289,084.07 |     |            |
| Provisiones  | 428 | 0          | TOTAL GASTOS   | 798 | 0          | 799 | 152,735.62 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 178,254.35 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                | 799 | 289,084.07 |     | 441,819.69 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |  |     |            |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |            | Baja de inventario (Informativo)                                 | 794 | 0          | 795 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0          | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)               | 795 | 0          | 796 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | 0          | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)              | 796 | 0          | 797 | 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          | 802 | 44,460.21  |
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0          | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                   | 802 | 0          | 803 | 0          |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                             | 811 | 0          | 812 | 6,669.03   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)               | 812 | 0          | 813 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                  | 813 | 0          | 814 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                                 | 814 | 0          | 815 | 3,234.7    |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles exterior                                | 815 | 0          | 816 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos              | 816 | 0          | 817 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores no tribuables a ingresos exentos  | 817 | 0          | 818 | 0          |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores   | 818 | 0          | 819 | 2,241.4    |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deduciones por leyes especiales                              | 819 | 0          | 820 | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0          | (+) Ajuste por precios de transferencia                          | 820 | 0          | 821 | 0          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0          | (-) Dedución por incremento de costo de empleados                | 821 | 0          | 822 | 0          |
| Otras provisiones  | 458 | 0          | (-) Dedución por pago de impuestos de empleados con discapacidad | 822 | 0          | 823 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |  |     |            |     |            |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 0          | 830 | 38,784.49  |
| Otros pasivos  | 489 | 0          | PERDIDA  | 830 | 0          | 831 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 178,254.35 |  |     |            |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |  |     |            |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 2,500      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                              | 841 | 0          | 842 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable  | 842 | 0          | 843 | 38,784.49  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado   | 849 | 0          | 850 | 9,696.12   |
|  |     |            | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0          | 852 | 0          |
|  |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal   | 852 | 0          | 853 | 5,315.64   |
|  |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                       | 853 | 0          | 854 | 0          |

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
   
 03 MAYO 2010
   
 OPERADOR 13
   
 QUITO

|   |     |            |  |     |          |
|---|-----|------------|--|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 607 | 1,250      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 73,649.46  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 19,459.02  |  |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 28,095.06  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 4,380.48 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 86,035.5   |  |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 264,289.85 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 3,647.13 |

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 4,380.48

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 4,380.48

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

905 4,380.48

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

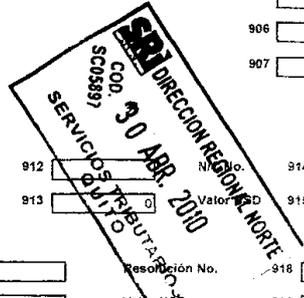
N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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.)

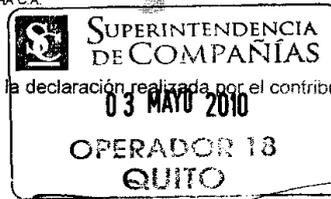
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 79152461

RUC CONTADOR 198 1712459690001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356929376  
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



*[Handwritten signatures]*

93956

| <b>SRI</b>  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
|---|--|--|--|
| Identificación de pago  |  | Convenio de Debito   |  |
| Número de identificación  |  | 1791861442001  |  |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 870356929376   |  |
| Código impuesto   |  | 1021   |  |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario  |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |  |
| Razón Social  |  | EXRO DEL ECUADOR CIA. LTDA.  |  |
| Periodo Fiscal  |  | 2009   |  |
| Fecha de Declaración  |  | 16/04/2010   |  |
| Hora de Declaración   |  | 11:03:28 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento  |  | 16/04/2010   |  |
| Fecha Máxima de Pago  |  | 16/04/2010   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar  |  | \$ 4,380.48  |  |
| Intereses por mora  |  | \$ 0.00  |  |
| Multas  |  | \$ 0.00  |  |
| Total   |  | \$ 4,380.48  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  | \$ 4,380.48  |  |
| Compensaciones  |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Cartulares   |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas  |  | \$ 0.00  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |  | <b>\$ 4,380.48</b>   |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 4,380.48 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3056219304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A. |  |  |  |

