



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0791731763001
CEP#(Número de Serie)	870264039447
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

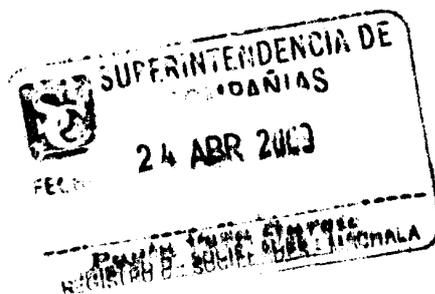
Razón Social	EXCELMORO S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	09:13:35 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17575137

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

97260

RUC 201

0791731763001

202

EXCELMORO S.A.

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	0

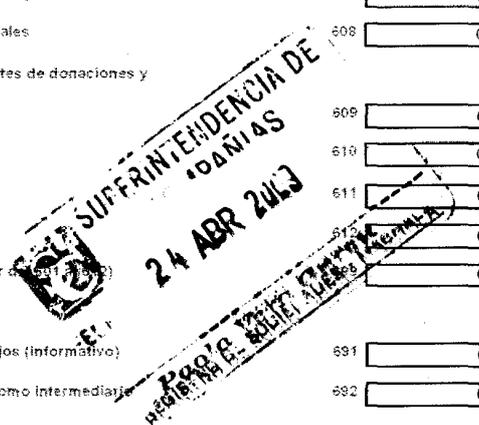
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	4,365.96	601
Inversiones corrientes	312	0	602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	603
Relacionados / Locales	313	0	604
Relacionados / Del exterior	314	0	605
No relacionados / Locales	315	0	606
No relacionados / Del exterior	316	0	607
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	540	608
Relacionados / Locales	317	540	609
Relacionados / Del exterior	318	0	610
No relacionados / Locales	319	0	611
No relacionados / Del exterior	320	0	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,969.75	614
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	615
Inventario de materia prima	325	0	616
Inventario de productos en proceso	326	0	617
Inventario de suministros y materiales	327	0	618
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	619
Mercaderías en tránsito	329	0	620
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,118.69	621
Activos pagados por anticipado	331	0	622
Otros activos corrientes	332	0	623
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>16,994.4</b>	624
<b>ACTIVO FIJO</b>		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	327,107.89	701
			702
			703
			704



Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	0		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37.000	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	121.87	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	15.000	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	829.229,76	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0				
Gastos de organización y constitución	373	5.105,16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	92.963,68	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98.068,84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	944.293	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a proveedores			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761 0
Relacionados / Locales	411	26.985,51	No relacionados / Local	762	0	763 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	766	0	767 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	768	0	769 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	771 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	774	0	775 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	776	0	777 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	778	0	779 0
Relacionados / Locales	419	533,09				

SUPERINTENDENCIA DE  
 COMPAÑIAS  
 24 ABR 2013  
 REGISTRO DE SUJETOS PASIVOS

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.518,6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
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	113.684,4	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
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 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	182.000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	0	
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 incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	295.684,4						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			824	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	323.203						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
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	620.290	Total impuesto causado			849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	



TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Antelpro próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas):

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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

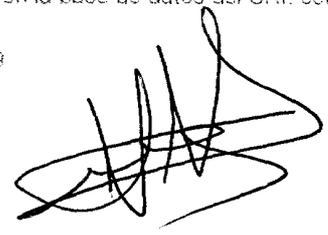
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

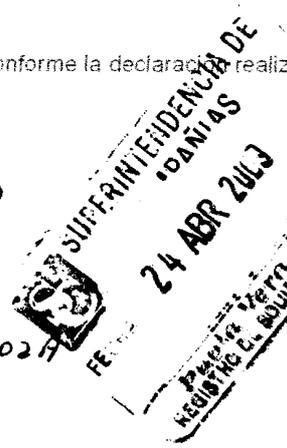
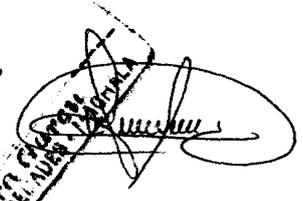
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870264039447  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



Sr. Carlos Pacheco Espinoza  
 GERENTE

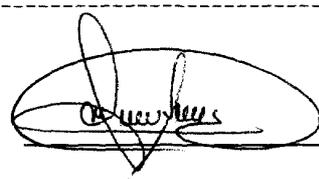
Dra. Yuliza Aguilar  
 CONTADORA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0791731763001  
 RAZON SOCIAL: EXCELMORO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701451007
199	RUC CONTADOR -----	0703376947001
201	RUC -----	0791731763001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXCELMORO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	97260
311	Caja, bancos -----	4,365.96
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	540.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,969.75
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,118.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,994.40
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	327,107.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	37,000.00
345	Equipo de computación y software -----	121.87
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	15,000.00
349	Terrenos -----	450,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	829,229.76
373	Gastos de organización y constitución -----	5,105.16
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	92,963.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98,068.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	944,293.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	26,985.51
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	533.09
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,518.60
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	113,684.40
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	182,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	295,684.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	323,203.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	620,290.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	621,090.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	944,293.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0701451007

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0703376947001

DECLARACION DE INTERVENCION DE  
 CONTADOR  
 24 ABR 2008  
 Centro Comercial  
 SOQUELDES - MOYALTA