SRi FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 00049644

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
1.02 AÑO: 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
1.03 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
1.04 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
1.05 RUC: 0992108142001
1.06 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EXCITAR S.A.
1.07 EXPEDIENTE: 99616

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

1.08	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.09	-	-	
1.10	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.11	-	-	
1.12	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.13	-	-	

ESTADO DE SITUACIÓN DE PYME

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			1.14	-	43.722,82		
INVERSIONES CORRIENTES			1.15	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	1.16	-	100.049,05		
		DEL EXTERIOR	1.17	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.18	-	1.104,56		
		DEL EXTERIOR	1.19	-	-		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	1.20	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.21	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.22	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.23	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1.24	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1.25	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.26	-	73.492,42		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			1.27	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.28	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1.29	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			1.30	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			1.31	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			1.32	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1.33	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1.34	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.35	-	218.078,83		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			1.36	-	44.997,78		
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA			1.37	-	24.183,49		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.38	-	624.616,00		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.39	-	24.772,37		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			1.40	-	67.218,42		
OTROS ACTIVOS FIJOS			1.41	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.42	(-)	522.486,24		
TERRENOS			1.43	-	318.659,37		
OBRAS EN PROCESO			1.44	-	476,47		
TOTAL ACTIVO FIJO			1.45	-	577.435,72		
ACTIVOS DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y DERECHOS LLAVE			1.46	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1.47	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			1.48	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1.49	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			1.50	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.51	-	-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES		1.52	-	-		
	OTRAS		1.53	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	1.54	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.55	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.56	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.57	-	-		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	1.58	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.59	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.60	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.61	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			1.62	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			1.63	-	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1.64	-	-		
TOTAL ACTIVOS			1.65	-	795.514,55		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	1.66	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.67	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.68	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.69	-	-		
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	1.70	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.71	-	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.72	-	-		
		DEL EXTERIOR	1.73	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			1.74	-	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			1.75	-	-		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			1.76	-	-		

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.77	-	239.282,20	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1.78	-	20.346,14	
EXPORTACIONES NETAS		1.79	-	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		1.80	-	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.81	-	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		1.82	-	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		1.83	-	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		1.84	-	-	
RENTAS EXENTAS (INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO)	DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	1.85	-	-	
	DE OTRAS LOCALES	1.86	-	-	
	DEL EXTERIOR	1.87	-	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS		1.88	-	-	
TOTAL INGRESOS		1.89	-	247.628,34	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		1.90	-	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		1.91	-	4.193,87	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.92	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.93	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.94	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1.95	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			1.96	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			1.97	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			1.98	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.99	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.100	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			1.101	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			1.102	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1.103	+	-		2.700,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1.104	+	-		2.646,11	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.105	+	-		1.328,51	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1.106	+	-		-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			1.107	+	-		-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			1.108	+	-		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.109	+	-		1.422,35	
COMBUSTIBLES			1.110	+	-		1.142,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1.111	+	-		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.112	+	-		152,81	
TRANSPORTE			1.113	+	-		-	
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.114	+	-		-	
	PARA DESAHUCIO		1.115	+	-		-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		1.116	+	-		-	
	OTRAS PROVISIONES		1.117	+	-		-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		LOCAL	1.118	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	1.119	+	-		-	
GASTOS DE GESTIÓN		LOCAL	1.120	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	1.121	+	-		-	
INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	1.122	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	1.123	+	-		-	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	1.124	+	-		-	
		DEL EXTERIOR	1.125	+	-		-	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, SERVICIOS TÉCNICOS Y PAGOS POR USO O CONCESIÓN DE MARCAS	RELACIONADAS		1.126	+	-		-	
	NO RELACIONADAS		1.127	+	-		-	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS			1.128	+	-		-	
AMORTIZACIÓN			1.129	+	-		-	
OTRAS PÉRDIDAS			1.130	+	-		-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			1.131	+	-		-	
GASTOS DE GESTIÓN			1.132	+	-		-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.133	+	-		1.969,71	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDOS
Luis Rodriguez
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASS S.A. TELF.: 2815 GUAYAQUIL RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0049644

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

	LOCALES	301	-	GASTOS DE VIAJE			351	+			401	+	-
	DEL EXTERIOR	302	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			352	+			402	+	-
	LOCALES	303	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	ACTIVIDAD		353	+			403	+	-
	DEL EXTERIOR	304	-		NO RELACIONADA		354	+			404	+	61.271,95
NO RELACIONADOS	LOCALES	305	-	AMORTIZACIONES			355	+			405	+	-
	DEL EXTERIOR	306	-	SERVICIOS PÚBLICOS			356	+			406	+	10.394,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	8.643,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			357	+			407	+	156.002,74
	DEL EXTERIOR	308	-	PAGOS POR OTROS BIENES			358	+			408	+	3.398,45
		309	2.029,94	TOTAL COSTOS			359	+			409	+	-
		310	849,52	TOTAL GASTOS							411	+	243.963,72
		311	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS							499	=	243.963,72
		312	-										
		313	5.967,78	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							412		-
		314	-	PAGO POR REMISIÓN NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							413		-
		315	17.410,37	PAGO POR REMISIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							414		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	-	**CODIFICACIÓN TRIBUTARIA**									
	DEL EXTERIOR	317	-	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							501	(-)	5.662,54
RELACIONADOS	LOCALES	318	-	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							502	(-)	144,52
	DEL EXTERIOR	319	-	100% OTRAS RENTAS EXENTAS							503	(-)	-
	LOCALES	320	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							504	(+)	3.805,56
	DEL EXTERIOR	321	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							505	(+)	-
RELACIONADOS	LOCALES	322	50.734,12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							506	(+)	-
	DEL EXTERIOR	323	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS							507	(+)	-
RELACIONADOS	LOCALES	324	662.393,84	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							508	(+)	-
	DEL EXTERIOR	325	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							509	(-)	-
		326	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							510	+	-
		327	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							511	(-)	-
		328	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							512	(-)	-
		329	-										
		330	-	UTILIDAD GRAVABLE							513	+	8.119,74
		331	-	PÉRDIDA							514		-
		332	-										
		333	723.771,76	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR							515		-
		334	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							516		-
		335	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							517	=	2.029,94
		336	230.632,73	(-) ANTICIPO PAGADO							518	(-)	-
	RETENCIONES EN EL EJERCICIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							519	(-)	47.442,89
		337	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							520	(-)	-
		338	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							521	(-)	-
		339	100.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							522	(-)	8.109,61
		340	2.026,90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							523	(-)	-
		341	777,73	IMPUESTO A LA SALIDA A CAMBIO							524	(-)	-
		342	16.262,74										
		343	99.923,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							525	-	24.765,50
		344	2.405,63										
		345	-	ANTICIPO DETERMINADO							526	(-)	-
		346	20.384,22										
		347	731.813,57	PAGO PREVIO (Informativo)							527		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

601	SALDO A FAVOR			602	-	603		604		605	USD		-

										697			-
										698	USD		-
										699			-
										600			-
										606	USD		-
										607	USD		-
										608	USD		-

DETALLE DE RETENCIONES

701	RET No.			702	RET No.			703	RET No.			704	TIPO RET.
705	USD			706	USD			707	USD			708	USD

DETALLE DE EXONERACIONES

709	RUC No.			710	RUC No.			711	RUC No.			712	TIPO RET.
713	USD			714	USD			715	USD			716	USD

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS

717	RUC No.			718	RUC No.			719	RUC No.			720	TIPO RET.
721	USD			722	USD			723	USD			724	USD

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

725	RUC No.			726	RUC No.			727	RUC No.			728	TIPO RET.
729	USD			730	USD			731	USD			732	USD

Bajo juramento declaro que los datos consignados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad civil y penal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0 9 2 4 4 5 2 7 4 5 7 001 | SUC No. 0 9 0 5 3 4 6 9 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNE S.A. TELF.: 2510 088 R.U.C.: 1790716187001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0788 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE
Luis Rodriguez
GUAYAQUIL