

101362



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

0992130342001

870258315059

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****EXPOTALSI S.A.**

2008

Periodo Fiscal

25/03/2009

Fecha de Declaración

05:10:58 PM

Hora de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 2,865.49**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 2,865.49**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 2,865.49**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,865.49 , será debitado el 16/04/2009 de su cuenta 4914104 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17003431

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

101362

RUC 201 0992130342001

202 EXPOTALSI 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 156,475

Caja, bancos

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,118,921.35

Inversiones corrientes

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

Rendimientos financieros

605 1,985.11

Relacionados / Del exterior

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

Otras rentas exentas

699 2,277,361.46

(-) Provisión cuentas incobrables

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 21,901.43

Inventario de materia prima

Inventarios de materias primas

Inventario de productos en proceso

Inventarios de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventarios de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Inventarios de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventarios de mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

ACTIVO Fijo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 360,225.37	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 8,026.2	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,433,966.17	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345 7,048.42	Compras netas locales de materia prima	707	273,664.24	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 35,982.14	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 275,766	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349 447,604.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 2,017,087.13	(-) Inventario final de productos terminados	713 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 400	constituyen materia gravada del IESS	715	200,007.37	716 15,200
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	47,966.66	718 6,361.75
Otros activos diferidos	377 706,936.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,372.47	720 2,509.32
(-) Amortización acumulada	378 201,691.05	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 4,719.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 505,644.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727	279,877.31	728 12,869.34
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729	105,793.87	730 19,313.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733	360,574.8	734 16,168.91
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735	214,253.37	736 0
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	2,027.65
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	750 542.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 6,501.37	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	3,029,811.7	Del exterior	755 0	756 95,343.75	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	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	413 217,768.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	345.51	772 3,605.06
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		218.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		11,191.51	
Relacionados / Locales	419	95,343.75	Gastos de viaje	777	0	778	14,031.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	14,797.16	780	23,128.09
No relacionados / Locales	421	230,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	148,185.47	784	14,082.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,865.49	Amortizaciones	785	135,138.23	786	80
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,883.25	Servicios públicos	787	1,600.94	788	1,176.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	73,568.42	790	15,107.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	75,009.07	792	5,147.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,962,146.89		
Provisiones	428	37,436.17	TOTAL GASTOS	798		269,326.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	590,294.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,231,473.14		

PASIVO LARGO PLAZO

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	21,901.43
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	750,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	45,858.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	809,222.18	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,883.25
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	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	95,343.75
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	1,559,222.18	UTILIDAD GRAVABLE	829	134,348.82
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,149,516.94			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	134,348.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	800,000	(-) Anticipo pagado	849	33,567.21
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	17,585.63
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	13,136.08
				853	0



Reserva legal	507	14,672.96	(-) 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	59,403.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,417.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,865.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	880,294.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,029,811.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,266.22

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	2,865.49
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,865.49

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

905 2,865.49

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

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 0300708120FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACÍFICOLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870258315059

Fecha Recaudación: 25/03/2009

FRANCISCO SIGUENZA R.
REPRESENTANTE LEGAL
C. I. 0300708120

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 25/03/2009

EVELYN VARGAS M.
CONTADORA
RUC. 0921404034001
25/03/2009