103816

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500231569

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992164964001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EXPOCAM S. A. | EXPEDIENTE 103816

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					019	=	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	331	+	40,00		
INVERSIONES CORRIENTES	332	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	333	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	334	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	335	+	1.801,75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	336	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES	337	+	23.399,69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	338	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	339	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	340	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	341	(-)	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	342	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	343	+	1.166,15		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	344	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	345	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	346	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	347	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	348	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	349	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	351	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	352	=	26.407,59		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	353	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	354	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	355	+	778,02		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	356	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	358	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	359	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	(-)	159,93		
TERRENOS	361	+	---		
OBRAS EN PROCESO	362	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	363	=	618,09		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	528,32		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	158,49		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	369,83		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO: OTRAS	382	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	398	=	27.395,51		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	+	3.642,34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	---		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						+	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						+	---
EXPORTACIONES NETAS						+	---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						+	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						+	---
OTRAS RENTAS GRAVADAS						+	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						+	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						+	---
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	---
	DE OTRAS LOCALES					+	---
	DEL EXTERIOR					+	---
OTRAS RENTAS EXENTAS						+	---
TOTAL INGRESOS						=	---

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---			+	---
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---			+	---
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---			+	---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---			+	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---			+	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---			+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---			+	---
COMBUSTIBLES	720	+	---			+	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---			+	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---			+	19,51
TRANSPORTE	723	+	---			+	---
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---		+	---
	PARA DESAHUCIO	725	+	---		+	---
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	---
	OTRAS PROVISIONES	726	+	---		+	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	727	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	728	+	---		+	---
COMISIONES	LOCAL	729	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	730	+	---		+	---
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	731	+	---		+	175,34
	DEL EXTERIOR	732	+	---		+	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	733	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	734	+	---		+	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	736	+	---		+	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	737	+	---		+	---
	NO RELACIONADAS	738	+	---		+	---
OTRAS PÉRDIDAS		739	+	---		+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		740	+	---		+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		741	+	---		+	---
GASTOS DE GESTIÓN						+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	27,12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-11-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 11 JUN 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAY 2009

SRi ...le hace fácil lo difícil!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50C231569

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---	[illegible]	+	77,00
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	[illegible]	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS		792	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS						-	298,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						-	298,97
CRÉDITO A MUTUO			426	+	32.226,96								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	40.869,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							---
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO						=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN						-	298,97
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						-	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA						-	298,97
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							---
OTROS PASIVOS			489	+	---	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						-	---
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+489			499	=	40.869,30	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	15.174,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						-	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	298,97	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	13.473,79								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			999	=	27.395,51	PAGO PREVIO (Informativo)							---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD ---	INTERÉS	898	USD ---	MULTA	899	USD ---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ ---
INTERÉS POR MORA		+ ---
MULTA		+ 10,00
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE**

898	N/C No ---	899	N/C No ---	912	N/C No ---	913	N/C No ---	914	Resol No. ---	Resol No. ---
900	USD ---	911	USD ---	915	USD ---	916	USD ---	917	USD ---	USD ---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

IVAN BUENDIA ASTUDILLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 5 0 5 4 6 0 7

FIRMA CONTADOR

CONSUELO CAMPUZANO RAMOS

RUC No. 0 9 0 2 6 5 6 7 0 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

REGISTROS SOCIETARIOS 11 JUN 2009 GUAYAQUIL

19 MAY 2009