

104164

7

**SRI**.gov.ec

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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0992156279001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870439503040
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	EXPORCITY S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	01/02/2011
<b>Hora de Declaración</b>	05:40:47 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	01/02/2011

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00





TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	544,066.98	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,604.94	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	580,722.59	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	9,010.7	Compras netas locales de materia prima	707	551,511.88	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,958.43	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	29,951.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	308,720.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	558,310.27	
Terrenos	349	53,750	(-) Inventario final de productos en proceso	711	537,778.07	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	389,277.77	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,841.3	716 0
Gastos de organización y constitución	373	40,107.76	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	10,444.23	Honorarios profesionales y dietas	721	5,176.67	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,663.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	60	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	102.47	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	975.1	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	0
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 0
(-) 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	754 398.32
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	963,008.28	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	0	758 0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
No relacionados / Locales	413	0				



No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	859,174.89	Impuestos, contribuciones y otros			776	132.77
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto						
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	2,217.33	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	1,776.5	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	24,727.41	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	611,703.53		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	531.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)		799	612,234.62
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	861,392.22	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Pago por reembolso como intermediario (informativo)						
Relacionados / Locales	441	0				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0				796	0
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	75,743.67
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	(-) 15% Participación a trabajadores						
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		805	510.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos						
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			809	76.56
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA			829	76,177.52
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		839	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	861,392.22	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal			846	0



Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	167,365.03	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	299.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,894.82	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	75,743.67	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b> (871 + 872 + 873)	879	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	101,616.06	Primera cuota	871	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	963,008.28	Anticipo a pagar (Informativo)	872	0
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multa 904 0  
 TOTAL PAGADO 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900375551

RUC CONTADOR 199 0905295986001

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: 870439503040  
 Fecha Recaudación: 01/02/2011