

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** N° Empleados bajo nómina **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **019221128100** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPO GLOBAL S.A.** EXPEDIENTE **106348**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	1.121,94	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.597,75	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.905,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	563,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	253,62	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	103,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21.545,44</b>	

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	-	21.062,72
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	1.823,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.558,71	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.038,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.848,54	<b>TOTAL INGRESOS</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	117.106,06
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>4.571,45</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	1.000,00	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	333,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>666,67</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368		<b>5.238,12</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	700,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	560,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>140,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES RELACIONADOS	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	BAJA DE INVENTARIO
OTRAS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCERIZADORAS
OTROS ACTIVOS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397		<b>26.123,56</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	412	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
DEL EXTERIOR	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
LOCALES	415	19.238,55	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	416	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
LOCALES	417	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
DEL EXTERIOR	418	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	1,21	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CON EL IESS	421	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CON EMPLEADOS	422	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	83,61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PROVISIONES	425	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
CRÉDITO A MUTUO	426	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>19.323,47</b>	(-) ANTIPOJO PAGADO

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OPORTUNIDAD Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901
OPORTUNIDAD Y DOCUMENTOS FINANCIEROS	443	-	INTERESES POR MORA
DEL EXTERIOR	444	-	MULTAS
OPORTUNIDAD Y DOCUMENTOS FINANCIEROS	445	-	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	446	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	447	-	
DEL EXTERIOR	448	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	
PROVISIONES	453	-	
CRÉDITO A MUTUO	454	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTIPOJO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	INTERESES POR MORA
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	482	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		<b>19.323,47</b>	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTIPOJO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTIPOJO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTIPOJO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	