

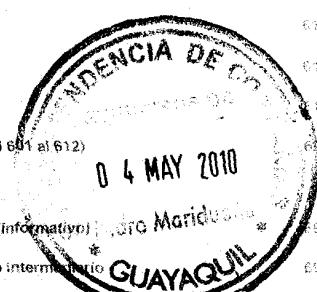
FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Resolución No. NAC-DGER2008-1520	<small>No. FORMULARIO</small> 101 <small>RESOLUCIÓN</small> 00365930 <small>FECHA</small> 2009
---	--

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANÚ 102 2009	<small>(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUYENTE</small> 031 <small>No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</small> 104
--	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 201 0992255722001	EXPEDIENTE 292 108438
---	--

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 (011 + 012 + 013 + 014)		015	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	150.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605
No relacionados / Locales	315	1.848.28	Utilidad en venta de activos fijos	606
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	406.63		614
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermitente (informativo)	616
Inventario de productos en proceso	326	0		617
Inventario de suministros y materiales	327	23.402.04		618
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO	
Actualización de inventarios	334	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	



MATERIA PRIMA POR ALMACENAR	331	0) Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	730
Otros activos corrientes	332	0) Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	730
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.807,18	732
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0) el sujeto pasivo	733
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0) (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	733
Muebles y enseres	343	5.070,67 el sujeto pasivo	733
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0) inventario inicial de materia prima	736
Equipo de computación y software	345	0) Compras netas locales de materia prima	737
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0) Importaciones de materia prima	738
Otros activos fijos	347	0) (-) inventario final de materia prima	739
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.014,24 inventario inicial de productos en proceso	740
Terrenos	349	0) (-) inventario final de productos en proceso	741
Obras en proceso	350	0) inventario inicial de productos terminados	742
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4.056,43 (-) inventario final de productos terminados	743
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0) que no constituyen materia gravada del IESS	749
Gastos de organización y constitución	373	0) Beneficios sociales, indemnizaciones u otras remuneraciones	750
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0) que no constituyen materia gravada del IESS	747
Otros activos diferidos	377	0) Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	745
(-) Amortización acumulada	378	0) Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios consulares	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0) Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0) Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0) Suministros y materiales	730
Relacionados / Del exterior	384	0) Transporte	735
No relacionados / Locales	385	0) Provisiónes / Para jubilación patronal	732
No relacionados / Del exterior	386	0) Provisiónes / Para desafuero	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0) Provisiónes / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	0) Arrendamiento mercantil / Local	746
No relacionados / Locales	389	0) Arrendamiento mercantil / Del exterior	741
No relacionados / Del exterior	390	0) Comisiones / Local	742
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0) Comisiones / Del exterior	740
Otros activos largo plazo	392	0) Intereses bancarios	730
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Licencias	744
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29.863,61 Del exterior	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Refactorados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0) No relacionados / Local	781

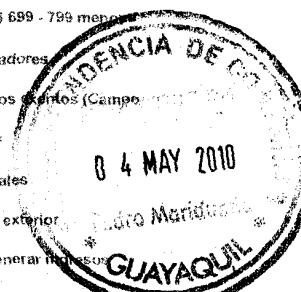
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras perdidas.	769	0	770	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión					0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			793	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			794	0	0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	744	0	745	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	746	0	747	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	748	0	749	0	0
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	29.025,28	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores			811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Campos 607+608)			812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a trabajadores exentos			817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29.025,28						



Pasivos diferidos	478	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29.025,28

Utilidad a reinvertir y capitalizar:

PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable
Capital suscrito y/o asignado	501 <input type="checkbox"/> 800 Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 <input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	505 <input type="checkbox"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	507 <input type="checkbox"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509 <input type="checkbox"/> (-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513 <input type="checkbox"/> 38,33 (-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	515 <input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	517 <input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 <input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 <input type="checkbox"/> 838,33
	599 <input type="checkbox"/> 29,863,61 Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="checkbox"/> 0	Interés	898 <input type="checkbox"/> 0	Multa	899 <input type="checkbox"/> 0
----------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------	--------------------------------

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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="checkbox"/>	N/C No.	910 <input type="checkbox"/>	N/C No.	912 <input type="checkbox"/>	N/C No.	914 <input type="checkbox"/>
Valor USD	909 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD	911 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD	913 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD	915 <input type="checkbox"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="checkbox"/>	Resolución No.	920 <input type="checkbox"/>
Valor USD	917 <input type="checkbox"/> 0	Valor USD	919 <input type="checkbox"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que resulte de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900818362RUC CONTADOR 199 001000000001

FORMA DE PAGO	923 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
Número Serial: 870355214738
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[Handwritten signature]

X

[Handwritten signature]



Imprimir

Página 1 de

163477

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0992255722001
870355114730
7021
Renta Sociedad
\$ 0.00

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXPORSEÑO S.A.
2010
12/04/2010
07:36:00 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

