

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27120636

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992302143001

202 EXPORGAMA 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                                                     | 238,702.03 |            |
| Caja, bancos                                         | 311 | 2,578                                                    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%             | 602        | 0          |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                                        | Exportaciones netas                                     | 603        | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604                                                     | 0          |            |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                                        | Rendimientos financieros                                | 605        | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                                        | Otras rentas gravadas                                   | 606        | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 15,482                                                   | Utilidad en venta de activos fijos                      | 607        | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                                        | Dividendos percibidos locales                           | 608        | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                                                         |            |            |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0                                                        | De recursos públicos                                    | 609        | 0          |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                                        | De otras locales                                        | 610        | 0          |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0                                                        | Del exterior                                            | 611        | 0          |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                                        | Otras rentas exentas                                    | 612        | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                                        | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                   | 699        | 238,702.03 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0                                                        |                                                         |            |            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 1,185                                                    | Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691        | 0          |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                                        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692        | 0          |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                                        |                                                         |            |            |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                                        |                                                         |            |            |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 0                                                        |                                                         |            |            |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                                        |                                                         |            |            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                                        |                                                         |            |            |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | 0                                                        |                                                         |            |            |
| Otros activos corrientes                             | 332 | 0                                                        |                                                         |            |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 339 | 19,245                                                   |                                                         |            |            |

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 193,459.12



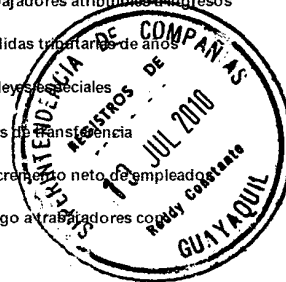
|                                                        |     |           |                                                             |     |   |     |       |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0     |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |       |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 35,000    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |       |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |       |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |       |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 10,449.92 | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |       |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |       |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |       |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 24,550.08 | (-) 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 | 0 | 716 | 6,451 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 800       | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |       |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 2,423 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 450   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 157.56    | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 3,500 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 642.44    | 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 | 0 | 730 | 1,880 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 1,244 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 3,266 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0 | 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 | 1,420 |
| (-) 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 | 0     |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 44,437.52 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0     |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |       |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 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 | 6,785     | 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 | 0 | 772 | 0     |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |       |



17/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

|                                                            |     |           |                                                                |     |            |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 9,226.76  | por partes relacionadas                                        | 773 | 0          | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestión                                              |     |            | 775 | 2,890      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |            | 776 | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                                | 777 | 0          | 778 | 1,950      |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784 | 3,745      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 1,237.36  | Amortizaciones                                                 | 785 | 0          | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0         | Servicios públicos                                             | 787 | 0          | 788 | 2,450      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790 | 1,842      |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0          | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 193,459.12 |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                   |     |            | 798 | 33,511     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 17,249.12 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |            | 799 | 226,970.12 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |                                                                |     |            |     |            |
| 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 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0         |                                                                |     |            |     |            |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0         |                                                                |     |            |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |     |            |
| Locales                                                    | 445 | 0         |                                                                |     |            |     |            |
| Del exterior                                               | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |            | 801 | 11,731.91  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |            | 802 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |            | 811 | 0          |
| 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 | 0          |
| 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 empleado                  |     |            | 821 | 0          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |            | 822 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |                                                                |     |            |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |            | 829 | 11,731.91  |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0         | PÉRDIDA                                                        |     |            | 839 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 17,249.12 |                                                                |     |            |     |            |
|                                                            |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |            | 841 | 0          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           | Saldo utilidad gravable                                        |     |            | 842 | 11,731.91  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800       | Total impuesto causado                                         |     |            | 849 | 2,932.98   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            |     |            | 851 | 535.76     |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |            | 852 | 1,951.48   |
|                                                            |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |            | 853 | 0          |



17/06/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

|                                               |     |                                        |                                                        |     |                                       |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="22,623.95"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>         |                                                        |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="3,764.45"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="445.74"/>   |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="27,188.4"/>  |                                                        |     |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="44,437.52"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="1,642.77"/> |

|                                                                 |     |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)                                       | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |                                |
| Impuesto                                                        | 897 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés                                                         | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa                                                           | 899 | <input type="text" value="0"/> |

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

|                                                                   |     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                | 902 | <input type="text" value="445.74"/> |
| Interés por mora                                                  | 903 | <input type="text" value="11"/>     |
| Multas                                                            | 904 | <input type="text" value="19"/>     |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 | <input type="text" value="475.74"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="475.74"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/>      |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/>      |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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.)

**EXPORGAMA**

No. de Representante Legal

198 

RUC CONTADOR

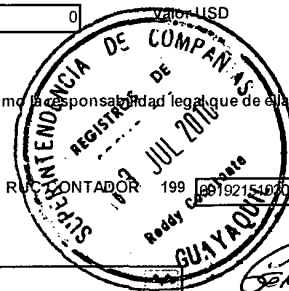
199 

*José Luis Serrano*

FORMA DE PAGO

921 

BANCO

922 

*Roddy Contreras*

**EXPORGAMA**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359563429

Fecha Recaudación: 26/04/2010



112038



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 0992302143001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870359563429     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | EXPORGAMA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009           |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010     |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010     |
| Hora de Declaración  | 03:51:28 PM    |
| Fecha Máxima de Pago | 17/05/2010     |

## VALORES A PAGAR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 445.74 |
| Intereses por mora     | \$ 11.00  |
| Multas                 | \$ 19.00  |
| Total                  | \$ 475.74 |

## FORMA DE PAGO

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 475.74 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00   |

|               |           |
|---------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 475.74 |
|---------------|-----------|



Le recordamos que el valor de US \$ 475.74 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

*José Luis Serrano*