

113751

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992326425001

870233405387

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

EXPOGY S.A.

2003

Periodo Fiscal

11/12/2008

Fecha de Declaración

11:39:48 AM

Hora de Declaración

12/04/2004

Fecha de Vencimiento

11/12/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14517957

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992326425001

EXPOGY S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes refac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

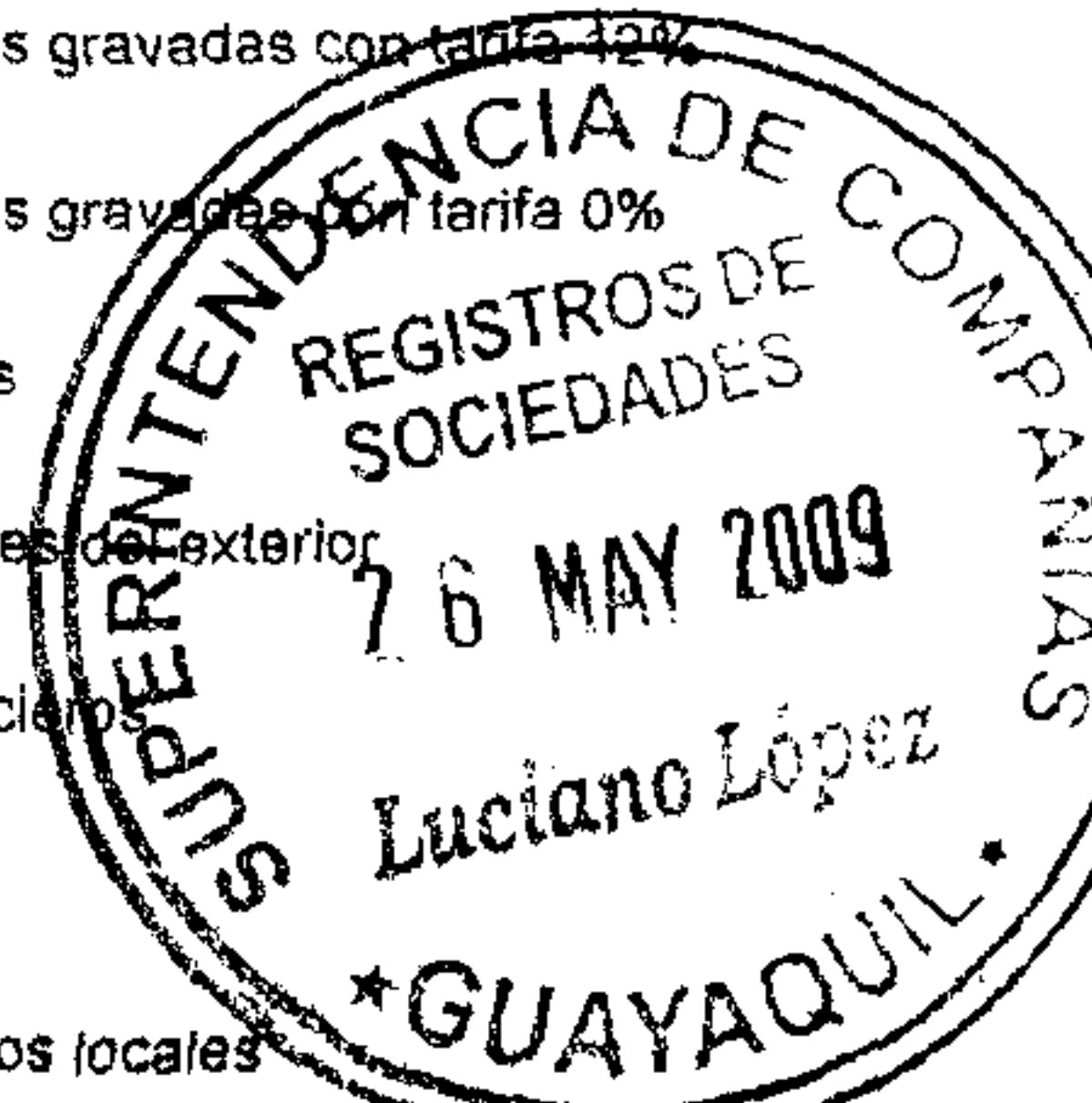
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

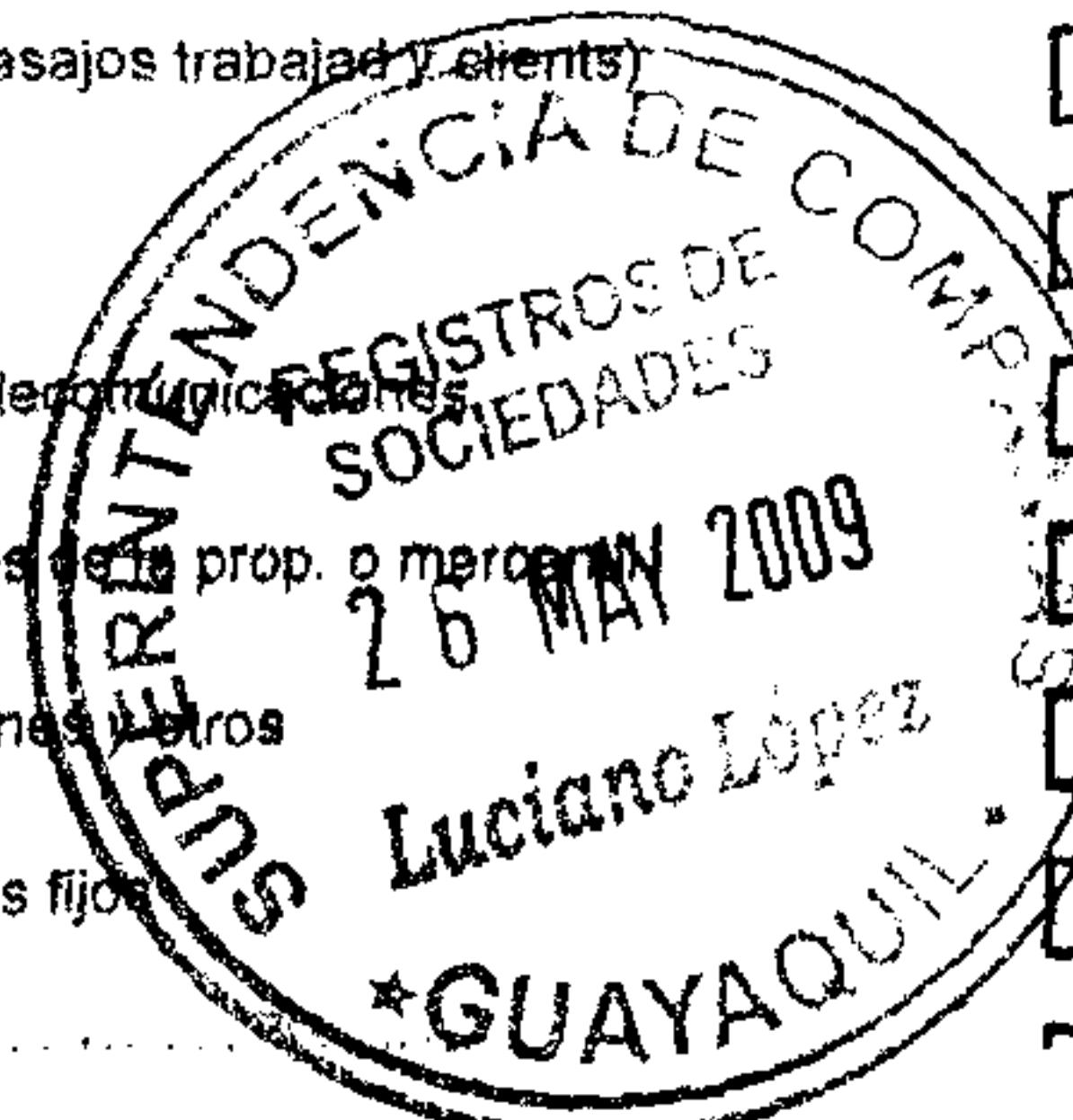
333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dielias a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores (de prop. o mercan)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijo	0
399 TOTAL DEL ACTIVO INCLUIDO ACTIVOS			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)		800 750 Deprec acelerado ven eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
451 Prestamos accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip a trbj atrb. a otras rentas exent	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad o pérdida de acuerdo a la devolución y capitalización)	
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Relacionados con el ejercicio fiscal	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	823 (-) Créd. Trib o exoneración por leyes esp.	
	0	898 Saldo a favor contribuyente	

