114592

SRi — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0246814

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC [illegible]001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPREG S.A. — 203 EXPEDIENTE 114592

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			101	+	377.00	
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	64.446,22	
	DEL EXTERIOR		104	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	—	
	DEL EXTERIOR		106	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		107	+	—	
	DEL EXTERIOR		108	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	—	
	DEL EXTERIOR		110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	6.641,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	1.250,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	3.611,70	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	207,32	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	332,22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	66.232,13	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			331	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			332	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			333	+	755,22	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			334	+	555,22	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			335	+	1765,22	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			336	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			337	+	1.[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			338	(-)	[illegible]5,22	
TERRENOS			339	+	—	
OBRAS EN PROCESO			340	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			350	=	2.[illegible]	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	400	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	[illegible]	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	
	OTRAS		382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—	
TOTAL ACTIVOS			499	=	[illegible]2,13	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	[illegible]	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	240.573,47	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	31.400,92	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	3.[illegible]	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
		699	=	275.725,02	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	41.976,07		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	202.641,35		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	3651,70		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	16058,71	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	—	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	2.577,50	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	12378,40	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	318,20	+	
COMBUSTIBLES		520	+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	317,50	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	1220,40	+	
TRANSPORTE		523	+	315,20	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	—	+	
PARA DESAHUCIO		525	+	—	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		526			+	6178,88
OTRAS PROVISIONES		527	+	—	+	—
LOCAL		528	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		529	+	—	+	—
LOCAL		530	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		531	+	—	+	—
LOCAL		532	+	752,16	+	—
DEL EXTERIOR		533	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	534	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	535	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	537	+	—	+	—
	RELACIONADAS	538	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	NO RELACIONADAS	539	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		540	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541	+	387,45	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	201,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
AQUI

14512

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRi ...le hace bien al país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0246814

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	16.121,21
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
				=	16.121,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	[illegible]
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	[illegible]
RESERVA LEGAL				+	[illegible]
OTRAS RESERVAS				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
				=	[illegible]
				=	[illegible]

		Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	—		+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	875	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	120	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	1518,66	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+	—
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	—
TOTAL COSTOS			=	44.413,57			
						=	44.413,59
						=	44.413,59
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
						=	1614,21
						=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	242,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	102,71
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
						=	1372,08
						=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							926,15
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	342,02
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	299,05
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
						=	42,77
SALDO						=	—
						=	—
PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	42,77
INTERÉS POR MORA		+	1,25
MULTA		+	2
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	46,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD

SUPERINTENDENCIA DE ... REGISTROS DE SOCIEDADES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR Sandra De la A J.

[illegible] — Sandra De la A J.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] — RUC No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06