



ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)  
 Navíos, aeronaves, barcasas y similares  
 Muebles y otros  
 Maquinaria, equipos e instalaciones  
 Fondo de computación y software  
 Vehículo o equipo de transporte y caminero  
 móvil  
 Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Importaciones de bienes no producidos por

341 1,364.63 el sujeto pasivo

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 0 el sujeto pasivo

344 0 inventario inicial de materia prima

345 0 Compras netas locales de materia prima

346 0 importaciones de materia prima

347 0 (-) Inventario final de materia prima

348 0 inventario inicial de productos en proceso

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso

350 0 inventario inicial de productos terminados

369 1,364.63 (-) Inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

377 57.32 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378 0 Honorarios profesionales y dietas

379 57.32 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Otras provisiones

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

397 0 Local

399 4,164.63 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

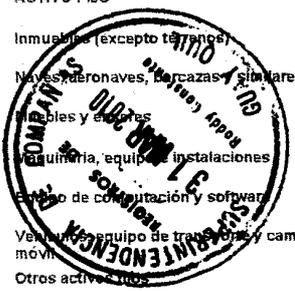
Pérdida en venta de activos / Relacionadas

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

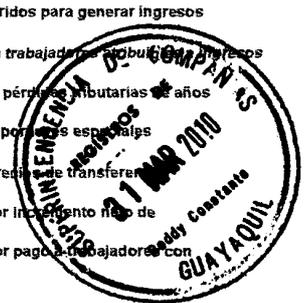
Otras pérdidas

415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="3,364.63"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="3,364.63"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores jubilados exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por gastos especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por pérdida de transferencias			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,364.63"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	



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="0"/>	(-) 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="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="800"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="4,164.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870351783857  
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

*Rolando Campuzano C.*  
 SR. Rolando Campuzano C.  
 Gerente General  
 C.I. #0909368169

*Ing. Pablo Ruiz D.*  
 Contador  
 C.I. #0905486448

118101



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992466766001
CEP#(Número de Serie)	870351783857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTACIONES ANDINAS S.A. EXPORANSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	03:33:08 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



