

03/08/2009

Imprimir

120796



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992429860001
CEP#(Número de Serie)	870289889340
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOTUNA S.A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/08/2009
Hora de Declaración	01:56:36 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/08/2009

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



03/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO

20156834

Resolución
No.NAC-DGER2008-
1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL -
(S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

031 S

104 18578844

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992429860001

202 EXPOTUNA 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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	31,197.1	602	3,069,112.64
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	40.74
No relacionados / Locales	315	103,750.38	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	25,000	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	2,000	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	3,069,153.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	139.3	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	6,988.86		

COSTOS Y
GASTOS

03/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	2,161.07	701 197,334.25	
Otros activos corrientes	332	153,940.91		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	325,177.62	702 2,443,286.94	
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	1,419.61	705 6,988.86	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,957.41	706 0	
Equipo de computación y software	345	5,666.6	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	39,618.5	708 0	
Otros activos fijos	347	0	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,094.47	710 0	
Terrenos	349	0	711 0	
Obras en proceso	350	0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	87,567.65	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 72,110.22	716 24,450
Gastos de organización y constitución	373	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 30,942.9	718 3,910.21
Otros activos diferidos	377	182.29	719 8,762.87	720 2,970.67
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0	722 31,360
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	182.29	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727 10,231.69	728 3,534.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729 0	730 9,004.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	733 14,992.14	734 5,186.49
Relacionados / Del exterior	384	0	735 29,620	736 0
No relacionados / Locales	385	0	737 0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	739 0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	743 0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	745 0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	747 0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	749 0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	392	459		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	459	753 0	754 1,490.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	413,386.56	755 0	756 0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

2/5

03/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

397

PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
		757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	759	760
Relacionados / Del exterior	412	761	762
No relacionados / Locales	413	763	764
No relacionados / Del exterior	414	765	766
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767	768
Locales	415	769	770
Del exterior	416	771	772
Préstamos de accionistas / Locales	417		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			
Relacionados / Locales	419		
Relacionados / Del exterior	420		
No relacionados / Locales	421		
No relacionados / 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	428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
PASIVO LARGO PLAZO		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			
Relacionados / Locales	441		
Relacionados / Del exterior	442		
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445		
Del exterior	446		
Préstamos de accionistas / Locales	447		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			
Relacionados / Locales	449		
Relacionados / Del exterior	450		
No relacionados / Locales	451		
No relacionados / Del exterior	452		
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		801	802
		811	812
		813	814
		815	816

03/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

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 empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,907.72			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,105.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	124,056.39			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	43,105.53
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	10,776.38
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	(-) Anticipo pagado	851	10,474.06
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	49,500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,004.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,125.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,699.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	272.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	289,330.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	413,386.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,100.64
Pago previo (informativo)				890	924.99
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	272.1	Interés	898	6.29
			Multa	899	646.6
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
			N/C No.	912	
			N/C No.	914	

03/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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.L.)

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: 870289889340

Fecha Recaudación: 03/08/2009



Silvia Ayala Baez