

### 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

72 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC  
0 9 9 2 4 4 1 1 8 6 0 0 1

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	EXPO TO REST S. A.

EXPEDIENTE  
121894

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

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					ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	
CAJA, BANCOS					314	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES					315	+		EXPORTACIONES NETAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+			
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+			
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+		TOTAL INGRESOS		=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		741	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		742	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		743	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		744	(-)
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		745	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		746	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		747	+
MUEBLES Y ENSERES					343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		748	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		750	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		751	+
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		752	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		753	+
TERRENOS					349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		754	+
OBRAS EN PROCESO					350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		755	+
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		756	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		758	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		759	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					373	+		COMBUSTIBLES		760	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					374	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					375	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					376	=		TRANSPORTE		763	+
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL		764	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+		PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		765	+	
			382	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES		766	+	
OTRAS			383	+		OTRAS PROVISIONES		767	+		
			384	+				768	+		
RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		769	+		
	DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR		770	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL		771	+		
	DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR		772	+		
RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		773	+		
	DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR		774	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+		RELACIONADOS	LOCAL		775	+		
	DEL EXTERIOR	392	+			DEL EXTERIOR		776	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					393	(-)		LOCAL		777	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					394	+		DEL EXTERIOR		778	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					395	=		RELACIONADAS		779	+
TOTAL DEL ACTIVO					396	=	800.00	NO RELACIONADAS		780	+
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	+	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		782	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	397	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		783	+		
		DEL EXTERIOR	398	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		784	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+		GASTOS DE GESTIÓN		785	+		
		DEL EXTERIOR	400	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		786	+		



