

125334

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0227320**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

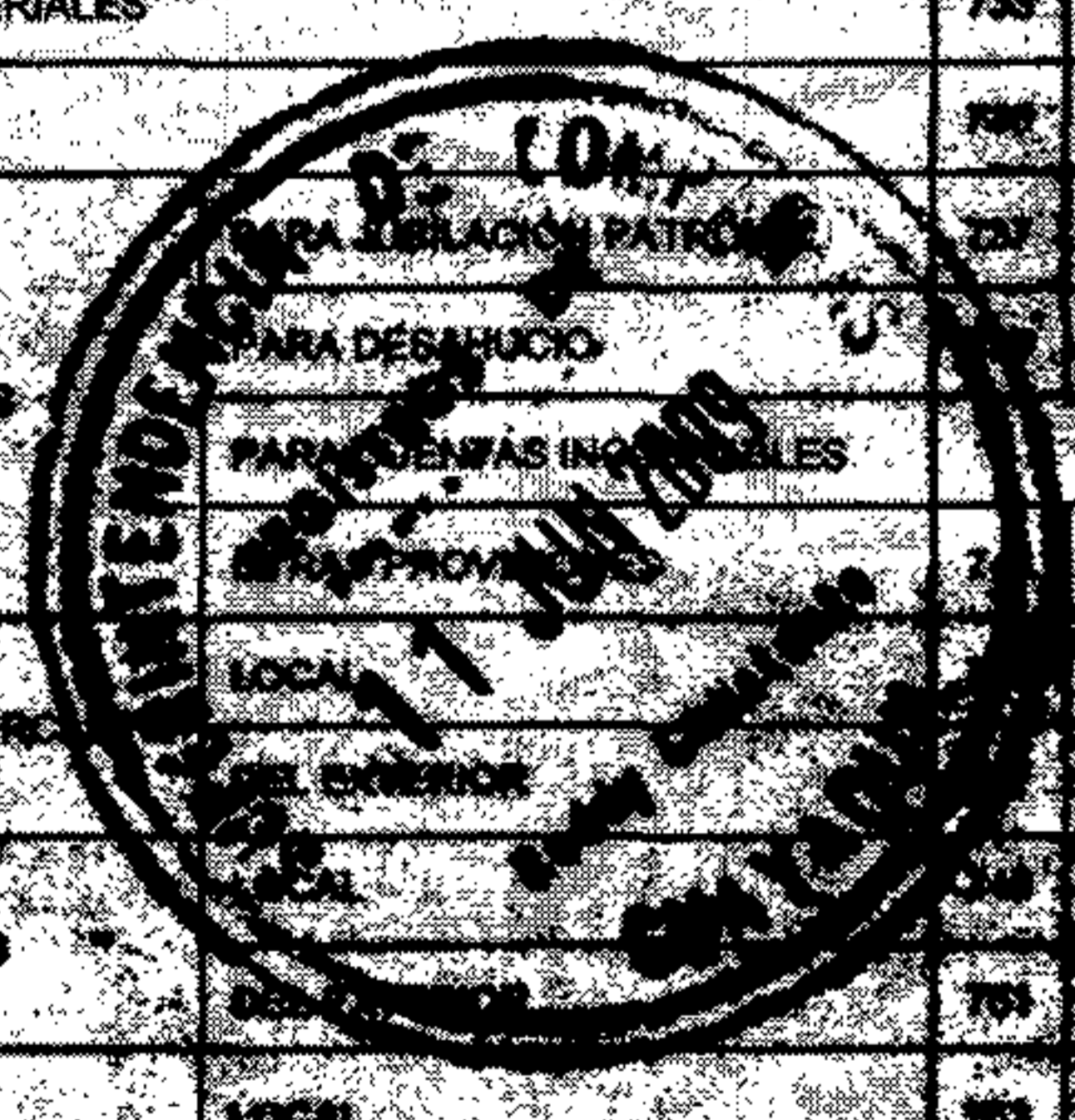
201 RUC **1772488638** 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ECUALXPRESS SALES Y SERVICIOS** 300 EXPEDIENTE **125334**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		<b>DE OTRAS LOCALES</b>	
	DEL EXTERIOR	320	+	---		<b>DEL EXTERIOR</b>	
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>				<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
<b>TERRENOS</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>			
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>				<b>TRANSPORTE</b>			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>PROVISIONES</b>			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>PARA RELACION PATRONALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>PARA DESARROLLO</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA DEudas INCOBRABLES</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	<b>LOCAL</b>		704
	OTRAS	382	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>		705
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	<b>INTERESES BANCARIOS</b>	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>LOCAL</b>	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---		<b>DEL EXTERIOR</b>	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	GUBERNACIONES	<b>LOCAL</b>
	DEL EXTERIOR	388	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	<b>LOCAL</b>	707
	DEL EXTERIOR	390	+	---		<b>DEL EXTERIOR</b>	708
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>RELACIONADAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
<b>PASIVO</b>				<b>RESERVAS Y RESERVAS PRIMARIAS Y CERRADAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
	DEL EXTERIOR	414	+	---	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		



125334

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES POR FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

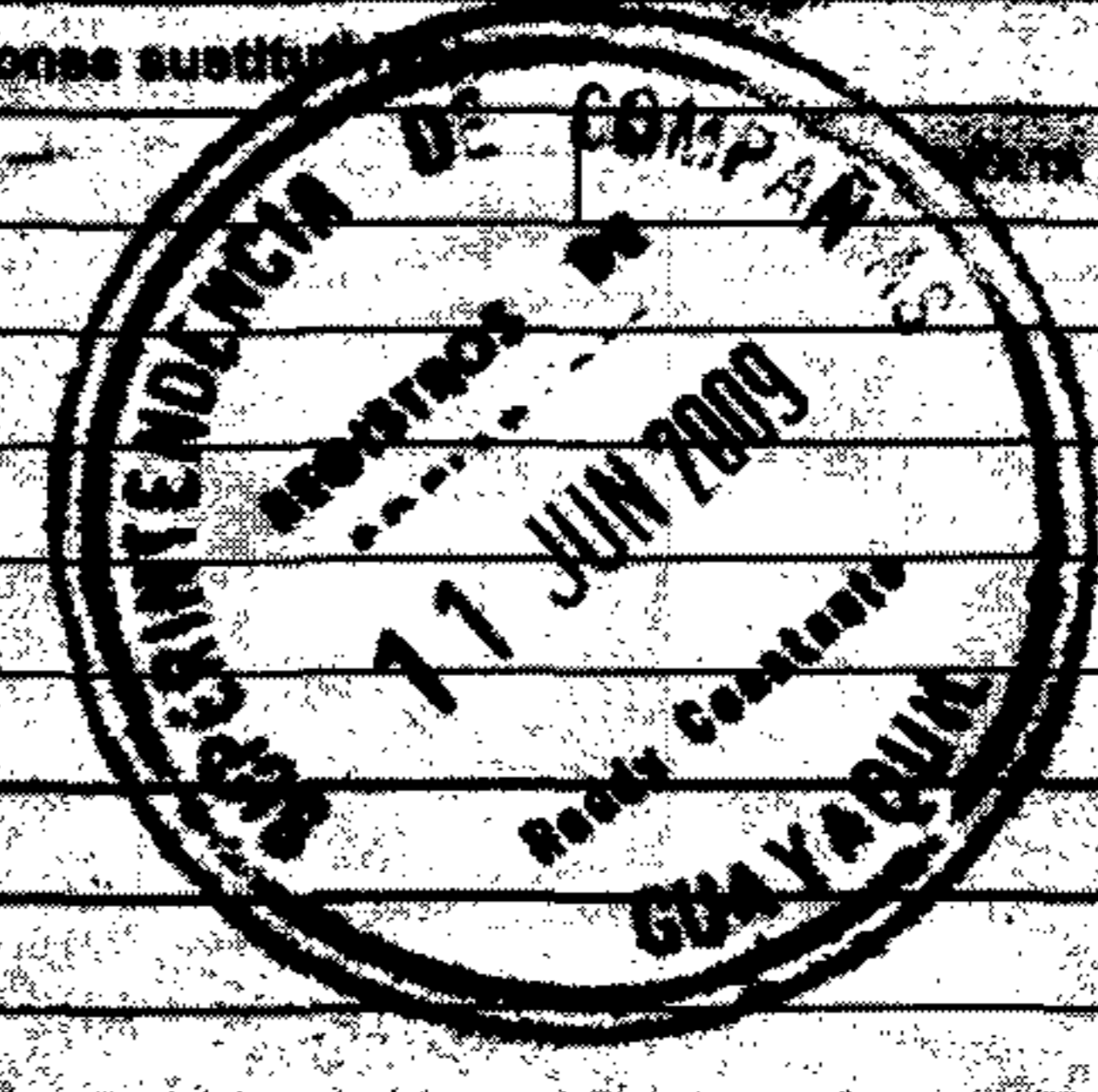
No. **50 0227320 I**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELBRADA	783	+	---	784	+	---
	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
		423	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---				
		424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	---	
		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	+	---	
		426	+	---								
		427	+	---	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)							
		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-889-799-0				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 859-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 859-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(813-816) * 15%]				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820				
			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821				
			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822				
			455	+	---						
			456	+	---						
			457	+	---						
			458	+	---						
			459	+	---						
			460	+	---						
			461	+	---						
			462	+	---						
			463	+	---						
			464	+	---						
			465	+	---						
			466	+	---						
			467	+	---						
			468	+	---						
			469	+	---						
			470	+	---						
			471	+	---						
			472	+	---						
			473	+	---						
			474	+	---						
			475	+	---						
			476	+	---						
			477	+	---						
			478	+	---						
			479	+	---						
			480	+	---						
			481	+	---						
			482	+	---						
			483	+	---						
			484	+	---						
			485	+	---						
			486	+	---						
			487	+	---						
			488	+	---						
			489	+	---						
			490	+	---						
			491	+	---						
			492	+	---						
			493	+	---						
			494	+	---						
			495	+	---						
			496	+	---						
			497	+	---						
			498	+	---						
			499	+	---						
			500	+	---						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD		899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										905	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
906	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol. No.		918	Resol. No.	
	USD			USD			USD			USD			USD			USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*[Firma manuscrita]*

Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: *[Número]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No. *[Número]*