

50 0250501

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARO 2008

RUC 0992496797 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPOGUAYARAQUIL

EXPEDIENTE 125903

300029185

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	2'981.627,02
CAJA, BANCOS			+	66.146,75	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	117.000,00	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	311.861,27	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	17.435,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	221.090,35	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	2.954,11	+	131.960,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	402.338,92	+	3'113.587,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	111.555,65		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	4.636,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	8.030,64	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1'257.190,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUÉBLES Y ENSERES			+	922.370,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	1.316,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	44.194,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	803,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	54.855,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	174.636,84	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	848.903,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1'201.156,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	207.114,26	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	382.493,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	4'026.477,34	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	
		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	
		+	-	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1'132.571,31		+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	332.000,24	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	



50 0250501

		LOCALES	+	228.101,55	GASTOS DE VIAJE	+		+	15.241,48
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	-
		LOCALES	+		ACELERADA	+		+	-
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	113.551,32
RELACIONADOS		LOCALES	+	46.949,13	AMORTIZACIONES	+		+	285.032,07
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	225.654,61
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	109.620,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	448.149,50	+	25.474,52
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	171.536,28	+	79.018,17
			+			+	1035.982,92	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	22.532,41					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	15.905,07					1995.545,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					3011.528,61
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	231.731,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	976.910,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	+	553.166,43					102.058,89
		DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-					-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	15.905,07
		LOCALES	+	1118.186,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
		LOCALES	+	1367.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	3.975,82
		DEL EXTERIOR	+	572.500,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					90.129,64
OTRAS PROVISIONES			+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	3611.353,24	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				90.129,64
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				22.532,41
			=	1589.263,85	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.204,92
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	85.010,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	1480.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	6.759,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	9.313,95					63.682,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	56.865,69					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					-
			=	1544.307,46					
			=	6132.571,31	PAGO PREVIO (Informativo)				3.113,59

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recd No.	Recd 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

ECON. RICARDO BAGUERIZO A.

**RICARDO QUINTERO**

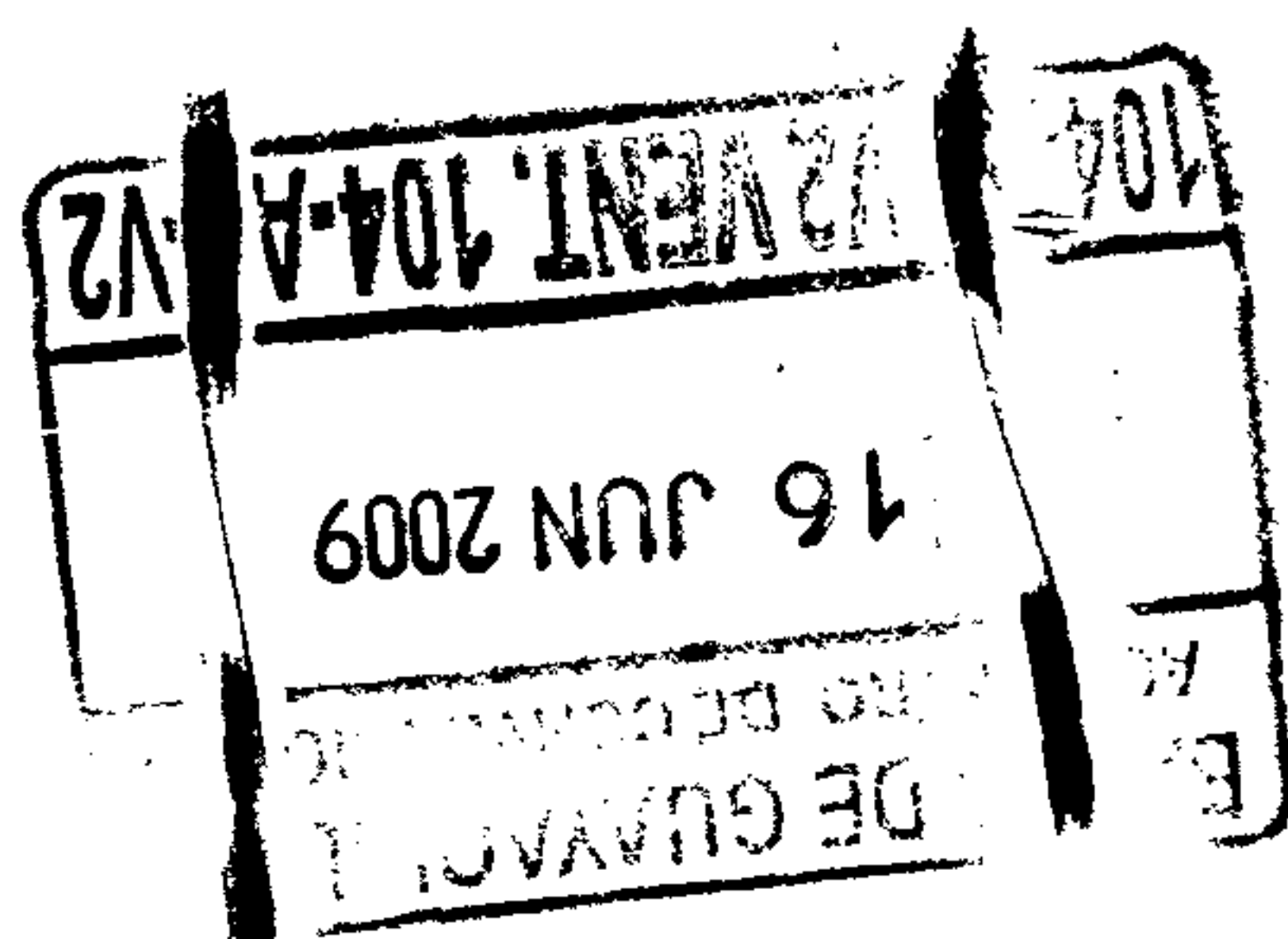
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0910443105

BUC No. 1 2 3 4 5 6 7

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

**2 - 2**



15-108-00155-1	COMISION BANCO	11.18.00	10.18.7	2000000	ANCO DE SUBVENCION
0.00	0.75	0.00	0.75		



125903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 0992496797001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXP0607729412 203 EXPEDIENTE 125903

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	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	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					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GASTO DEL EJERC				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GASTO DEL EJERC				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	OTRAS		382	+	PARA DESAHUCIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO					NO RELACIONADOS				
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				



INCREMENTO NETO DE DIVIDENDOS

PAGO A TITULARES CON DISC

LIBRO

REGISTROS DE SOCIEDADES

20 MAY 2009

Y CAPITALIZAR

RAABLE

CAUSADO

DO

LA FUENTE REGISTRADA EN EL EJERCICIO FISCAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD