

126175

☒ SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992500328001	
CEP#(Número de Serie)		870441746666	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPORTGREEN S.A.	
Periodo Fiscal		2010	
Fecha de Declaración		09/02/2011	
Fecha de Vencimiento		12/04/2011	
Hora de Declaración		05:12:02 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2011	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 141.98	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 141.98	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 141.98	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 141.98 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2011			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35330164

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992500328001

202

EXPORTGREEN S.A.

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

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	En Otros Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 422,499.93

Caja, bancos

311 29,874.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 50,500

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 4,930

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 85.34

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 612)

699 472,999.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 51,340

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,012.3

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

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 28,910

COSTOS Y GASTOS

Reservados en adelante

329 0

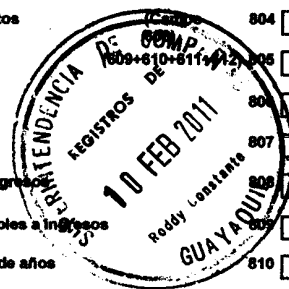
COSTO

COSTO

MONEDAS DE LA REPUBLICA		COSTO	US\$
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115,981.22	
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	20,000	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	
Equipo de computación y software	345	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	
Otros activos fijos	347	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,000	
Terrenos	349	0	
Obras en proceso	350	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	16,000	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	
Otros activos diferidos	377	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	
No relacionados / Locales	385	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	
No relacionados / Locales	389	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	
Otros activos largo plazo	392	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	131,981.22	

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759		760	
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761		762	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		No relacionados / Del exterior	763		764	
Relacionados / Locales	411	29,396.66 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769		770	
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	por partes relacionadas	773		774	
Del exterior	416	Gastos de gestión		775		
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777		778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,000	784	
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785		786	
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	7,320	788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789		790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791		792	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	468,333.52		
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798	49.3	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	468,382.82
Provisiones	428					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (Informativo)		794		
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		
Relacionados / Locales	441					
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,617.11	
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803		
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos		804		
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas		805		
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808		
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809		
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810		
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811		
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813		
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819	4,617.11	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Provisiones para jubilación petronal	456	0	PÉRDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 4,617.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839 1,154.28
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841 0
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842 1,154.28
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34,666.45	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843 0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		846 0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		848 1,012.3
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	93,700	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849 0
Reserva legal	507	321.88	(-) Crédito tributario de años anteriores		850 0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 141.98
Utilidad del ejercicio	517	2,492.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	97,314.77	Primera cuota		871 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	131,981.22	Anticipo a pagar		872 0
			(Informativo)		873 0
			Segunda cuota		874 0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		875 0

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

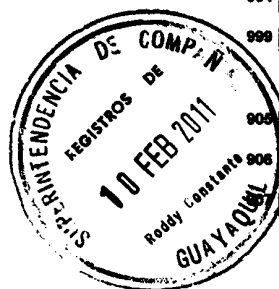
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multa 904
TOTAL PAGADO 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0919664904 RUC CONTADOR 199 0920285699001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870441746666

Fecha Recaudacion: 09/02/2011

Juan Ubaldo S.

JP

