

**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992545003001  
870360018726  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

EXPOACTIVITY S.A  
2009  
27/04/2010  
28/04/2010  
04-14 02 PM  
28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 425.71  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 425.71

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 78.75  
\$ 0.00  
\$ 346.96  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 425.71

Le recordamos que el valor de US \$ 78.75 debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27243873

NAC-DGER2008-1820

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27166172

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992545003001

202 EXPOACTIVITY S A

EXPEDIENTE

203

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 22,922.09 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 40,507.2

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 [ ] 3,420.67 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

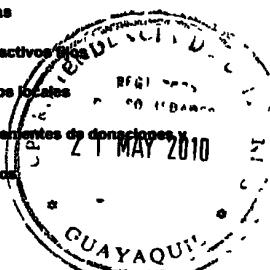
No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

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

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 40,507.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 785.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 2,145.68 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 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

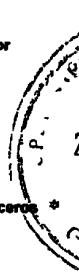
339 [ ] 28,284.1 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIN

Inventarios de bienes no monetaria nor

<b>INMUEBLES (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,062 8 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,040 Compras notas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	965 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,419 65 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	2,888 14 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de riqueza y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,987 5
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	414 95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	2,458 7	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	15,350	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	3,651 12	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	31,972 24 Del exterior	757	0	758	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros *				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	3,890 1 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	398 45		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	700 45
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,209 98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,571 6 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,815 25 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	284 62
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	1,856 77	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	23,318 59		
Provisiones	428	- 0 TOTAL GASTOS	798	5,085 95		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8,276 95</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>28,405 54</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	12,101 66		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	1,815 25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	13,760 63 (+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>13,760 63</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	10,286 41		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>490</b>	<b>22,037 58</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,000 Total impuesto causado	842	10,286 41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	849	2,571 6		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,145 89		
			853	0		



Reserva legal	507	2,291 33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,643 33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	425 71
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,834 66</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>31,972 24</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	366 6

Pago previo (informativo) 890 425 71

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	425 71	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediente 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.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No	916	_____	Resolución No	918	_____
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001131366

RUC CONTADOR 199 0916377799001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial 870360797074  
Fecha Recaudacion 30/04/2010