

129519



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992545003001
CEP#(Número de Serie)	870266321712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOACTIVITY S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	01:21:54 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 57.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 57.71 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

17803042

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 0992545003001 202 EXPOACTIVITY S.A.

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 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 19,405.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 57,588.35
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 0	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 57,588.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,008.45	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		

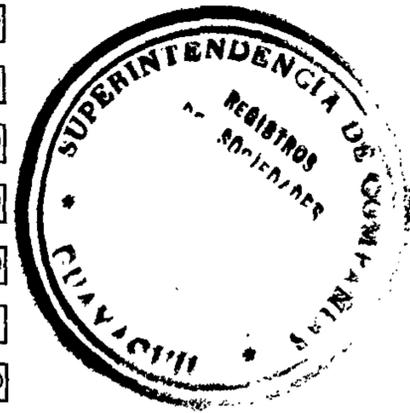


COSTOS Y GASTOS

29/6/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,413.83	702	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	1,082.8	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0
Equipo de computación y software	345	3,040	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	985	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,209.98	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,897.82	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	718 1,775.95
Otros activos diferidos	377	0	719	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	721	722 960
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	733	734 680.1
Relacionados / Del exterior	384	0	735	736 15,100 0
No relacionados / Locales	385	0	737	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	739	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	743	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	745	746 0
No relacionados / Locales	389	0	747	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	750 12,640.77 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	752 0
Otros activos largo plazo	392	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,311.65	755	756 0



29/6/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

397)

PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="3,670.9"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417 <input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773 <input type="text" value="0"/> 774 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 <input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419 <input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777 <input type="text" value="0"/> 778 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420 <input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779 <input type="text" value="0"/> 780 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421 <input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 <input type="text" value="0"/> 782 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422 <input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 <input type="text" value="0"/> 784 <input type="text" value="1,209.98"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 <input type="text" value="5,066.16"/>	Amortizaciones	785 <input type="text" value="0"/> 786 <input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 <input type="text" value="3,576.11"/>	Servicios públicos	787 <input type="text" value="0"/> 788 <input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 <input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789 <input type="text" value="0"/> 790 <input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426 <input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791 <input type="text" value="0"/> 792 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427 <input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797 <input type="text" value="29,121.57"/>
Provisiones	428 <input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798 <input type="text" value="4,626.03"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 <input type="text" value="12,313.17"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 <input type="text" value="33,747.6"/>
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441 <input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442 <input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443 <input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	444 <input type="text" value="0"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 <input type="text" value="23,840.75"/>
Locales	445 <input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	446 <input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811 <input type="text" value="3,576.11"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447 <input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 <input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 <input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos no deducibles locales	814 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449 <input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450 <input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451 <input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452 <input type="text" value="0"/>		



29/6/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="20,264.64"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="12,313.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saído utilidad gravable	842	<input type="text" value="20,264.64"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,066.16"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,008.45"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,519.85"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,678.63"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="57.71"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,998.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="28,311.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="57.71"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="57.71"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="57.71"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



29/6/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

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

Numero Serial: 870266321712

Fecha Recaudacion: 28/04/2009




GERENTE GENERAL


CONTADOR

