

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29094357

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992564253001

202 EXPOLICOR 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

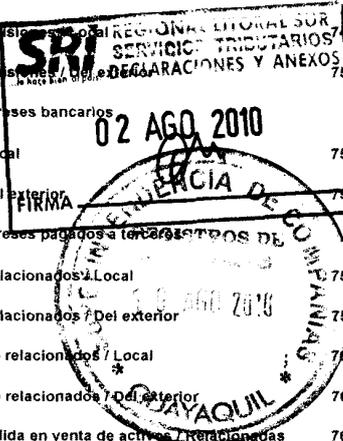
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 79,638.22
Caja, bancos	311 452.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 20,484.38	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 donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 520.43	De recurrentes	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	De recurrentes	699 79,638.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	De otras locales	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 559.2	Del exterior	
Inventario de materia prima	325	Otras rentas exentas	
Inventario de productos en proceso	326 0	De recurrentes	
Inventario de suministros y materiales	327 0	De otras locales	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	Del exterior	
Mercaderías en tránsito	329 0	Otras rentas exentas	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	De recurrentes	
Activos pagados por anticipado	331 0	De otras locales	
Otros activos corrientes	332 0	Del exterior	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 22,016.3	Otras rentas exentas	
ACTIVO FIJO		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		De recurrentes	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas 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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	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	0
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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	105.6
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	550
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	218
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 locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones locales	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,016.3	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	17,033.95	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	370			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	271.78	Gastos de viaje	777	0	778	1,580	
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	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40.21	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	982	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	71,234.11			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,005.6			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,345.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	77,239.71			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,398.51			
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 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			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	2,398.51			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,345.94	Utilidad del ejercicio	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo Utilidad gravable	842	2,398.51			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto a las ganancias	849	599.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	559.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="1,471.85"/>	(-) 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="2,398.51"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="40.21"/>
(-) 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="4,670.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="22,016.3"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="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 (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

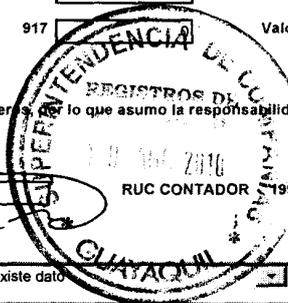
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

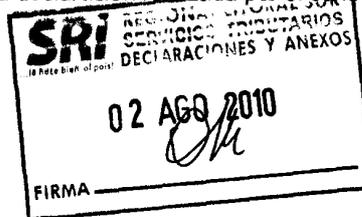
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199
 FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922



Gabriela Saragwayo

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870379312761
 Fecha Recaudacion: 08/07/2010



130806



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
0992564253001
870379312761
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXPOLICOR S.A.
2009
08/07/2010
19/04/2010
12:22:42 PM
19/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 40.21
\$ 1.22
\$ 2.40
\$ 43.83

FORMA DE PAGO

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

\$ 43.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 43.83



Le recordamos que el valor de US \$ 43.83 , debe ser cancelado hasta el 19/07/2010

1421 16:32:52 07/09/2010 3 1 gordonea
DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/I. : 0992564253001
Razon social : EXPOLICOR S.A.
Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870379312761
Aut. SRI : 70907-201-041782-7
Efe: us\$43.83 CHD :
PAGO TOTAL: us\$43.83

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOC BOLIVARIANO RUC : 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0639311
Valido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz : Jurun 200 y Panama
Oficina : UNDESA H:D
Caj: gordonea Fecha: 07/09/2010 16:33:04
Cliente Final: 0992564253001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE: 0.50
PAGO TOTAL: us\$44.33