

133044

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33779581

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 32969705

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 133044

RUC 201

0092596422001

202

EXPOGESTION 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	9,411.7	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	0		702	9,411.7	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		Inventario inicial de materia prima	706	0	
Muebles y enseres	343	0		Compras netas locales de materia prima	707	0	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0		Importaciones de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	0		(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0		Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0		Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Terrenos	349	0		(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
Obras en proceso	350	0					
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	0					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Gastos de organización y constitución	373	1,000		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
Otros activos diferidos	377	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	378	0		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,000		Mantenimiento y reparaciones	727	3,975.26	728 0
ACTIVO LARGO PLAZO				Combustibles	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Promoción y publicidad	731	0	732 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Suministros y materiales	733	0	734 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Transporte	736	0	736 0
Relacionados / Locales	383	0		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
Relacionados / Del exterior	384	0		Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Locales	387	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0		Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Locales	389	0		Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0		Intereses indicados			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Local	753	0	754 0
Otros activos largo plazo	392	0		Del exterior	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 358 + 379 + 397)	399	1,000					
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0		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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0	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	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,388.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,388.96
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 800 - 799 mayor a 0)			801	85.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 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 800)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 por pagar del ejercicio 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 GRAVABLE	829	85.41
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 488)	488	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	801	1,000	Saldo utilidad gravable	842	85.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	21.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad del ejercicio	817	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	21.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	1,000	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (869 - 897)				902	21.35
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	21.35
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	21.35
Mediante Compensaciones				908	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	906		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	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 ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	188	0908874142	RUC CONTADOR	189	0910582105001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

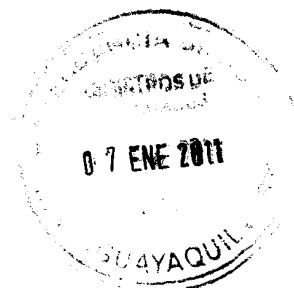
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870426183582

Fecha Recaudacion: 17/12/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992596422001

870418080866

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

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

EXPOGESTION S.A.

2009

20/11/2010

11:03:31 AM

12/04/2010

22/11/2010

VALORES A PAGAR**VALORES A PAGAR**
Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Debito Bancario, Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

