

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17488467

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 154116

RUC 201 1792000041001

202 EXPRO WORLDWIDE B.V.

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 [] 0 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 [] 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 donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales 317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior 318 [] 2,000 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 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 970.44

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima 325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)



COSTOS Y GASTOS

Inventario de productos en proceso 326 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario de suministros y materiales 327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [] 0

Mercaderías en tránsito 329 [] 0

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 [] 2,970.44 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FÍJOS		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	706 0 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	707 0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	708 0 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	709 0 Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	710 0 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	711 0 Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	712 0 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 0 constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	717 0 718 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	723 0 724 0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	725 0 726 0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	727 0 728 0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	729 0 730 0 Transporte
No relacionados / Locales	385	0	731 0 732 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	733 0 734 16 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			735 0 736 0 Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	742 0 743 0 Provisiones / Otras provisiones
No relacionados / Del exterior	390	0	745 0 746 0 Arrendamiento mercantil / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	747 0 748 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	749 0 750 0 Comisiones / Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	751 0 752 0 Comisiones / Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,970.44	Local
			753 0 754 0 Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0 Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	759 0 760 0 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	761 0 762 0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	9,104.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	763 0 764 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			765 0 766 0 Otras pérdidas
Locales	415	0	767 0 768 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	769 0 770 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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	789	0	790	8,118.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	798	8,134.4		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	799	8,134.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,104.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	8,134.4		
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	47.4		
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	<i>RECINTO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 16 MAYO 2009</i>	<i>OPERADORA</i>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	8,087		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,104.84				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000 Total impuesto causado	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0		
		0	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,134.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,970.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15.79

Pago previo (informativo)**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	887	0	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 (855 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	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 1705932448

RUC CONTADOR 199 1303288342001

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: 870263172728

Fecha Recaudación: 15/04/2009



Recibido
Oficina de Recaudación
Fec. 03/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792000041001
 RAZON SOCIAL: EXPRO WORLDWIDE B.V.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705932448
199	RUC CONTADOR -----	1303288342001
201	RUC -----	1792000041001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPRO WORLDWIDE B.V.
203	EXPEDIENTE -----	154116
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corriente -----	2,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	970.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,970.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,970.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	294.52
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente -----	8,810.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,104.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,104.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	8,134.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,970.44
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,118.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	8,134.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,134.40
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	8,134.40
814	Gastos no deducibles locales -----	47.40
839	PÉRDIDA -----	8,087.00
879	Anticipo próximo año -----	15.79
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN)

Firma Representante Legal

C.I. 1705932448

Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001

SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO

04 MAYO 2008

OPERACIONES

