

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792001846001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E. EXPO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 154191

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				261.622,92		
CAJA, BANCOS				311	+	15.310,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	00	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	301	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	302	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	303	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	304	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	305	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	306	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASIGNACIONES	307	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	250,00		DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	309	+	-	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DEL EXTERIOR	310	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	311	+	-
				TOTAL INGRESOS				312	+	-
				SUMA DEL IVA Y 312				313	+	-
								261.622,92		

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	913	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	914	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	+	-

COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TERRENOS			
OBRAS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	-	
TERRENOS				349	+	-	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	-	-	

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍGITOS				+	-	

+	21.560,0
+	8.297,0
+	2.619,5
+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-	-	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			321	+	-	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO			738	+	-	-	+	-	
	OTRAS			329	+	-	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		333	+	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES			739	+	-	-	+	-	
		DEL EXTERIOR		334	+	-	-		LOCAL			740	+	-	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		335	+	-	-		COMISIONES	DEL EXTERIOR			741	+	-	-	+	-
		DEL EXTERIOR		336	+	-	-			LOCAL			742	+	-	-	+	-
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		337	+	-	-	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR			743	+	-	-	+	-
			DEL EXTERIOR		338	+	-	-		LOCAL			744	+	-	-	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		339	+	-	-			DEL EXTERIOR			745	+	-	-	+	-
		DEL EXTERIOR		340	+	-	-											
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				341	(-)	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		746	+	-	-	+	-	
							NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		747	+	-	-	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				350	+	-			-			LOCAL		748	+	-	-	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				367	=	-	-				DEL EXTERIOR		749	+	-	-	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				349+358+379+387	369	=	17.541,24	FEEDBACK EN VENTA DE ALTIOS				RELACIONADAS	750	+	-	-	+	-
												NO RELACIONADAS	751	+	-	-	+	-
PASIVO																		
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS				752	+	-	-	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		410	+	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	-	-	+	-	
		DEL EXTERIOR		412	+	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+	-	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		413	+	-	-	GASTOS DE GESTIÓN										
		DEL EXTERIOR		414	+	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0221813	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	9.747,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
RELACIONADOS		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS		433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS		440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
NO RELACIONADOS		441	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PERDIDA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
TOTAL DEL PASIVO		452	=	9.747,57	(-) ANTICIPO PAGADO
PATRIMONIO NETO		453	=	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL		457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS		458	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	-	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	-	ANTICIPO PREPAGADO
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		462	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	=	1.793,67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	=	17.541,24	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituidas)					
IMPUESTO 021 USD - INTERÉS 022 USD - MULTA 023 USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustituidas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-667 450,58					
INTERÉS POR MORA 668 153,67					
MULTA 669 324,42					
TOTAL PAGADO 670 928,67					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 671 USD 928,67					
MEDIANTE COMPENSACIONES 672 USD -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 673 USD -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JENNIFER QUASS					
FIRMA CONTADOR WILSON CARRERA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17 149 513 27 RUC No. 17 106 229 19					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06