

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18820747

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

RUC 201

1792169704001

202

EXPERTS HANDLING CARGO S. A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

8,800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Inventario inicial de bienes no producidos por

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos relacionados con el sujeto pasivo

331

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos relacionados con el sujeto pasivo

331

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |        |                                                             |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 | 8,800  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |        | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0      | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0      | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0 |
| 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 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 1,200  | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0      | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0      | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0      | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 1,200  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |        | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0      | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0      | Combustibles                                                | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |        | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0      | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0      | Transporte                                                  | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0      | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0      | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |        | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0      | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0      | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0      | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0      | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0      | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0      | Intereses bancarios                                         |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0      | Local                                                       | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 10,000 | Del exterior                                                | 755 | 0 |
| PASIVO                                                 |     |        | Intereses pagados a terceros                                |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |        | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |        | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0      | No relacionados / Local                                     | 761 | 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="0"/> | 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="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | 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="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                |                                                               |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |                                | 796 | <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 |     |                                | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |                                |     |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/> |                                                               |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| 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 de costo 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="0"/> |
| 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="0"/> |                   |     |                                |

|                                                            |     |                                     |                                                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
|                                                            |     |                                     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                     | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="10,000"/> | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) 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="10,000"/> |                                                                |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="10,000"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                                        |     |                                |         |     |                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)                                              |     |                                |         | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                |         |     |                                |
| 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="0"/>  |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/>  |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="10"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="10"/> |

|                                                                   |     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="10"/> |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | <input type="text" value="0"/>  |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | <input type="text" value="0"/>  |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

|                                  |  |  |                |     |                                |                |     |                                |
|----------------------------------|--|--|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |  |  | Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
|                                  |  |  | Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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

1711508547

RUC CONTADOR

199

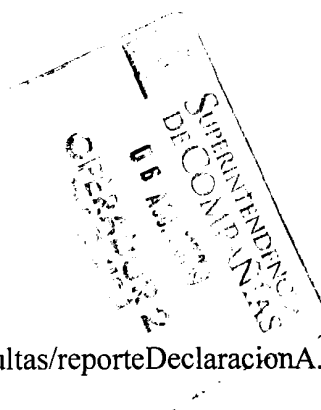
173031845001

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| 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: 870276516320

Fecha Recaudacion: 11/06/2009



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

PRODUBANCO

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : EXPERTS HANDLING CARGO S.  
A.

Identificación : 1792169704001

## COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI

Agencia : AG. AMAZONAS - QUITO

Cajero : espinp

Fecha : 06/12/2009 9:29

Aut. SRI : 331206200926935878

RUC : 1792169704001

Razón social : EXPERTS HANDLING CARGO S. A

CEP : 870276516320

Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor : 10.00

COMISION\* : 0.50

\*Total IVA 0%: 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Red bancaria

1792169704001

870276516320

1021

Renta Sociedades

101200901

EXPERTS HANDLING CARGO S. A.

2008

11/06/2009

28/04/2009

04:56:29 PM

29/06/2009

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 10.00

\$ 10.00

\$ 10.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*

.00 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2009

