

31145



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

28 ARR 7919

Rebeca Idrovo Delo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

27150948

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

0190129497001

202

EXPOCOE CIA. LTDA.

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%

601 101.673.04

Caja, bancos

311 1,519.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 107.532.38

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 72.773.79

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314 50.985.73

Otras rentas gravadas

606 2.849.09

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

Relacionados / Locales

317 7.472.35

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 212.054.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11.539.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4.099.15

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332 54.832

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 203.222.77

Inmuebles (excepto terrenos)	341	122,957.41	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	2,060.13	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,822.2	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	77,126.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,847.56	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	359	159,119.17	(-) 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 de sueldos y salarios	716	46,175.85		
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 de sueldos y salarios	717	6,768.3		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye reserva)	719	6,810.77		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	25,449.81		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,806.6		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	145.67		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	90		
Relacionados / Locales	383	113,805.27	Suministros y materiales	733	2,310.3		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,811.14		
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	2,245.97		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	113,805.27	Local	753	3,960.8		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	476,147.21	Del exterior	755	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	27,375.84	No relacionados / Local	761	0		
Relacionados / Del exterior	412	11,275.46	No relacionados / Del exterior	763	0		
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,328.75		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	28,542.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,401.88		
Relacionados / Locales	419	18,777.71	Gastos de viaje	777	0	778	7,516.32
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	16,437.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,725.4	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,215.35	Servicios públicos	787	0	788	2,194.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,837.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,116.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	203,952.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,370.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	203,952.19		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	221,639.09	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							
Locales	445	26,183.79					
Del exterior	446	76,106.63	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,102.32		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,215.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	38,224.42	(-) 100% Otras rentas exentas (608+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	623.31		
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	362,153.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,263.67		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	422,524.69					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	6,263.67		
Capital suscrito y/o asignado	501	51,000	Total impuesto causado	849	1,565.92		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,600.77		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	610.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3.497.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2.498.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14.267.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39.484.96			
Utilidad del ejercicio	517	4.239.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2.533.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53.622.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	476.147.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1.567.18

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 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 (859 - 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

Mediante Notas de Crédito

28 ABR 2010
Rebeca Idrogo Polo

905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101787959 RUC CONTADOR 199 0104372339001

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

Numero Serial: 870359866478

Fecha Recaudación: 27/04/2010

Sra. Karina González Jervez

GERENTE GENERAL

EXPEDICION

Ing. Claudia Guzmán Guzmán Corral

CONTADORA