

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8604547
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	8
0190129497001 EXPOCOE CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE		31145	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	70.090,3
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	375,78
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2.227,66
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	490,08
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	556,15
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.317,25
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	30.811,43
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
		519 (-) Pérdida del ejercicio	1.335,88
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	43.311,91
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (496+598)	378.767,25
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	130.681,66
311 Caja bancos	8.681,64	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	26.741,71
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	39.649,03	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	7.021,54
321 Otras cuentas por cobrar	2.718,4	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	289,48	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2.820,2	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1.845,4	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	164.424,91
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
335 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.002,15	718 (-) Inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	79.620,91		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	44.000		
345 Muebles y enseres	2.112,35		
346 Maquinaria y equipo	27.258,72		
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	5,447.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	44,538.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,270.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,061.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165,707.11	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	8,419.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,511.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,948.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	165,707.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,199.13
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,950.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,873.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	105.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	102,225.99	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,610.7
383 Clas. y Docs. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,563.05
385 (-) Provisión clas. incohab. client. no relacionado	0	743 Transporte	48,139.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	54,832	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	88.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,126.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,507.36
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	157,057.99	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,609.07
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,153.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	378,767.25	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incohabiles	516.91
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	29,452.55	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,519.21
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	169.8
419 Préstamos de accionistas locales	20,608.4	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,462.53	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	40.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,735.78	761 Otros gastos locales	2,869.03
428 Obligaciones con empleadores	8,374.36	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Créditos a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	165,760.79
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,694.92	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	1,335.86
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	16,794.81	805 (-) Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	217,741.19	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	38,224.42	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	272,760.42	815 = Pérdida	1,335.88
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,845.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	335,455.34	898 Saldo a favor contribuyente	1,845.4
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101797959	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104372339001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras sumas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174540764
Fecha Recaudación: 15/04/2008

GERENTE
C.I. 0101797959

EXPOCOE C.A. LTDA.
Superintendencia de
Compañías
30 ABR. 2008
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

RUC: 0104372339001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2008