

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10033609	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2012		104 N° FORMULARIO QUE SE RECONFIRMA 31601	
201 RUC 0913242001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL EXPRES S.A.		203 EXPEDIENTE 96821	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTAS Y DDOE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			DIVIDENDOS PERIODICOS		
OTAS Y DDOE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
STARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTAS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIA, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACION		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
37 NO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CURSAM Y DDOE POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar			COMBUSTIBLES		
LOCALS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE BANCOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCORRIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Cuentas y documentos por pagar			LOCALS		
LOCALS			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALS			GASTO PROVISIONES DEUDABLES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE BANCOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EL IESS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
70 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
MAYOR CUENTAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
80 OTROS PASIVOS			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INTERESES ANTICIPADOS			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS		
10 PATRIMONIO NETO			(2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUITIVAS		
PAT. SUBSITO O ASIGNADO			(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUBSITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(5) OTRAS DEDUCCIONES		
SERVIS (LEGAL, FISCAL, TATUTARIA)			= UTILIDAD GRAVABLE		
SERVIS DE CAPITAL			= PERDIDA		
RES SUPERAVITE			UTILIDAD GRAVABLE		
RES NO INVENTADOS A EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD GRAVABLE		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
LIMITE DEL EJERCICIO			(1) ANTIPO PASADO		
PERDIDA DEL EJERCICIO			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
Firma Representante Legal			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador			ANTIPO PRECATORIO		
BIRE			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA			MULTAS		
TOTAL PAGADO			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		