	RVICIO DE RENTAS INTERNAS BANTE ELECTRONICO PARA PAGO
dentificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0790099710001
CEP#(Número de Serie)	870354607643
Código Impuesto	1021
Impuesto Tipo de Formulario	Renta Sociedades 101
TIPO de FOITIGIANO	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIALIZADORA EXPIORO S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración Fecha de Vencimiento	11:43:18 PN 12/04/2010
recha de vencimiento Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
eciia maxima de rago	and the second s
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
ntereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IN	PUES	TO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN		
101 DE BALANC	S FO	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y	No. F	ORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
NAC-DGER2008-1520					
NAC-DOENEOUS-1920					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	·
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203 3820	5
RUC 201 0790099710001 202 COMER	CIALIZ	ADORA EXPIORO) S A		
OPERACIONES COI	I PART	TES RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	NADA:	S DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)	015	
ESTADO DE SITUACIÓ	N		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Caja, bancos	311	668.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	C
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
corriente Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar -			Rentas exentas provenientes de donaciones y	i n	
corriente Relacionados / Locales	317	0	aportaciones De recursos públicos De otras locales	609	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior Q	611	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL NGREEOS (Sumar del 607 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324	262.48	Ventas netas de activos fijos (leispynativo)	691	
(RENTA) Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario	692	
Inventario de productos en proceso	326	0	(informativo)		
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en	328	0	COSTOS Y GASTOS		
almacén Mercaderias en tránsito	329	0	coste	0	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorio	s 330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo 701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de blenes no producidos	_	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	931.24	por el sujeto pasivo 702	0	
ACTIVO FLIO			Importacionae da hienae no producidos nor		

MO1140 1 180		iniborraciones de nienes no broducidos bor			
inmuebles (excepto terrenos)	341	51,423.2 el sujeto pasivo	703	0704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	О	
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	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	13,795 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	65,218.2 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones [] que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	o
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva)	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	
Inversiones largo plazo / Acciones y	381		727		0
participaciones	382			0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	302	OCombustibles	729	0730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	66,149.44 Del exterior	755	0 756	0
PASIVO		Intereses pagados a terçeros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del estacion	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0
corriente Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0772	0
Del exterior	416				

Préstamos de accionistas / Locales	417	65,218.2 por partes relacionadas	773 0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777 0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 iVA que se carga al costo o gasto	779 0 780	0
No relacionados / Locales	421	131.24 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785 0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787 0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789 0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791 0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797 0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,349.44 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0]		
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	
largo plazo Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (a) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	sos 817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	50 820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de	821	0
Otras provisiones	458	empleados O (-) Deducción por pago a trabajadores con	822	. 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad)
Pasivos diferidos	479	OUTILIDAD GRAVABLE	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65,349.44		<u> </u>
		Utilidad a reinvertir y carpanity	/ A 3 841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito по pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado	\$ 851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	; ¹ 852	0
capitalización	505	ejercicio fiscal () (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0 (-) F	Retenciones por	ingresos prov	veniente:	s del	85	0
Otras reservas	509		erior Crédito tributario	de años ante	riores		85:	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-)	xoneración por	leyes especia	les		85	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0						
Utilidad del ejercicio	517	0 IMP	UESTO A LA RI	ENTA A PAGA	R		85	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SAI	DO A FAVOR D	EL CONTRIBU	UYENTE		86	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,149.44 Ant	icipo próximo a	ño (fórmula)			87	266.2
Pago previo (informativo)							890	o
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para	declaracio	nes sustitutivas)						
Impuesto 897	0	Interés	898		0	Multa	89	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de im	nputación al pago en	declaraciones s	ustitutivas)				
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 fon	mas de pago					905	0
Mediante Compensaciones							906	0
Mediante Notas de Crédito							907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No. 908	N/C No.	910	N/C I	No. 912		N/0	C No. 91	4
Valor USD 909 0	Valor USD	911	0 Valo	USD 913		0 Va	lor USD 91	5 0
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916			Resolución No	. 918	
		Valor USD	917		0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en de la L.O.R.T.I.)	este docum	ento son exactos y v	erdaderos, por l	o que asumo	la respo	nsabilidad legal qu	ie de ella se de	riven (Art. 101
N- ID DEDDEOGNITAN	F 1 5041	100		BHC C	ONTADO	NP 199	207004	
No. ID REPRESENTAN	I E LEGAL	198 07028808	35/	KUC CI	ON IAUC	OR 199 0700627	22/001	
	F00*** 5-	- naco				artist Santa Taraka	The same of the sa	
	FORMA DE					2m2 ⁴)	2	
	BANCO	922	SERVICIO DE	KENTAS INTE	KNAS	1 × 61		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354607643 Fecha Recaudacion: 10/04/2010

PPCIO FEIJOO BERENTE GENERAL 0702880857

CONTADOR

0700627227001

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...

27/04/2010