SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2008-0827
IMPORTEANTE: SÍRIVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
EN **Expone** **del** **Formulario**

No. **300109630**

200 RUC **09908322001** **200** RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN **Expone S.A. Industrial** **Expone S.A.** **200** EJECUTANTE **44325**
200 AÑO **2006**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL EGREDITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
Caja, Bancos	1400,00	(1) CAPITAL EGREDITO NO PAGADO, AJUSTES EN TESORERÍA	800
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PENA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800
OTRAS CUENTAS POR PAGAR O DEBITO EN RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR O DEBITO EN RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR O DEBITO EN RELACIONADOS	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	19443,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) A FAVOR DE LA EMPRESA	---	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) A FAVOR DE LA EMPRESA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Ingresos y Retiros)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	30.143,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.210,59
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁMITE	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
340 ACTIVO FIJO		500 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	801
TERRENOS	541	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 1%	802
EDIFICIOS	341	EXPORTACIONES NETAS	803
OTRAS EN PROCESO	649	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
INSTALACIONES	544	INGRESOS FINANCIEROS	805
MUEBLES Y Bienes	545	OTRAS INVENTAS	806
MATERIALES Y Bienes	546	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
MATERIALES Y Bienes	547	OTRAS RENTAS EXENTAS	808
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	549	EXCESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	810
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550	TOTAL INGRESOS	899
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.432,33		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.432,33		
RESERVA DE TANGIBLES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	551		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.623,15		

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
371 OTROS ACTIVOS DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
GASTOS DE ADVERTISIMIENTOS, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
BALAZO DEL OTRAS DE DIFERENCIAL CAMBIO TEMPORAL AÑO 2004	373	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.543,44	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BALAZO DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	723
		REAJUSTE, SALARIOS Y OTRAS REAJUSTACIONES	724
		SUJECIÓN SALARIOS Y OTRAS REAJUSTACIONES A TRAVÉS DE REAJUSTACIONES	725
		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado fondo de reserva)	726
		RENTAS PROVENIENTES DE BIENES PRODUCTIVOS	727
		GASTO PROVISIÓN PARA RESERVA DE PERSONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES PERSONALES NATURALES	729
		REAJUSTACIONES A OTROS TRÁMITE AUTOMÁTICO	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIONES A SOCIEDADES	735
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS	736
		COMISIÓN DE COMERCIO	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REAJUSTOS (diferencia de cobertura)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE DEBITO (agencia o cooperativa, indemnización y otros)	744
		GASTOS DE ALQUILER	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		LOCALS	754
		AL EXTERIOR	755
		LOCALS	756
		AL EXTERIOR	757
		LOCALS (INFORMATIVO)	758
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
DEBITOS POR PROVISIONES	410	(1) 10% INTERVENCIÓN EN TRÁMITE AUTOMÁTICO	801
DEBITOS POR PROVISIONES	411	(2) 10% DIFERENCIA PARTICIPACIONES EXENTAS (Trámites cargo 800)	802
DEBITOS POR PROVISIONES	412	(3) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	803
DEBITOS POR PROVISIONES	413	(4) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	804
DEBITOS POR PROVISIONES	414	(5) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	805
DEBITOS POR PROVISIONES	415	(6) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	806
DEBITOS POR PROVISIONES	416	(7) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	807
DEBITOS POR PROVISIONES	417	(8) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	808
DEBITOS POR PROVISIONES	418	(9) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	809
DEBITOS POR PROVISIONES	419	(10) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	810
DEBITOS POR PROVISIONES	420	(11) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	811
DEBITOS POR PROVISIONES	421	(12) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	812
DEBITOS POR PROVISIONES	422	(13) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	813
DEBITOS POR PROVISIONES	423	(14) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	814
DEBITOS POR PROVISIONES	424	(15) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	815
DEBITOS POR PROVISIONES	425	(16) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	816
DEBITOS POR PROVISIONES	426	(17) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	817
DEBITOS POR PROVISIONES	427	(18) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	818
DEBITOS POR PROVISIONES	428	(19) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	819
DEBITOS POR PROVISIONES	429	(20) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	820
DEBITOS POR PROVISIONES	430	(21) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	821
DEBITOS POR PROVISIONES	431	(22) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	822
DEBITOS POR PROVISIONES	432	(23) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	823
DEBITOS POR PROVISIONES	433	(24) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	824
DEBITOS POR PROVISIONES	434	(25) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	825
DEBITOS POR PROVISIONES	435	(26) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	826
DEBITOS POR PROVISIONES	436	(27) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	827
DEBITOS POR PROVISIONES	437	(28) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	828
DEBITOS POR PROVISIONES	438	(29) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	829
DEBITOS POR PROVISIONES	439	(30) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	830
DEBITOS POR PROVISIONES	440	(31) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	831
DEBITOS POR PROVISIONES	441	(32) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	832
DEBITOS POR PROVISIONES	442	(33) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	833
DEBITOS POR PROVISIONES	443	(34) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	834
DEBITOS POR PROVISIONES	444	(35) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	835
DEBITOS POR PROVISIONES	445	(36) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	836
DEBITOS POR PROVISIONES	446	(37) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	837
DEBITOS POR PROVISIONES	447	(38) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	838
DEBITOS POR PROVISIONES	448	(39) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	839
DEBITOS POR PROVISIONES	449	(40) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	840
DEBITOS POR PROVISIONES	450	(41) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	841
DEBITOS POR PROVISIONES	451	(42) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	842
DEBITOS POR PROVISIONES	452	(43) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	843
DEBITOS POR PROVISIONES	453	(44) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	844
DEBITOS POR PROVISIONES	454	(45) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	845
DEBITOS POR PROVISIONES	455	(46) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	846
DEBITOS POR PROVISIONES	456	(47) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	847
DEBITOS POR PROVISIONES	457	(48) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	848
DEBITOS POR PROVISIONES	458	(49) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	849
DEBITOS POR PROVISIONES	459	(50) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	850
DEBITOS POR PROVISIONES	460	(51) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	851
DEBITOS POR PROVISIONES	461	(52) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	852
DEBITOS POR PROVISIONES	462	(53) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	853
DEBITOS POR PROVISIONES	463	(54) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	854
DEBITOS POR PROVISIONES	464	(55) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	855
DEBITOS POR PROVISIONES	465	(56) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	856
DEBITOS POR PROVISIONES	466	(57) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	857
DEBITOS POR PROVISIONES	467	(58) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	858
DEBITOS POR PROVISIONES	468	(59) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	859
DEBITOS POR PROVISIONES	469	(60) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	860
DEBITOS POR PROVISIONES	470	(61) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	861
DEBITOS POR PROVISIONES	471	(62) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	862
DEBITOS POR PROVISIONES	472	(63) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	863
DEBITOS POR PROVISIONES	473	(64) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	864
DEBITOS POR PROVISIONES	474	(65) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	865
DEBITOS POR PROVISIONES	475	(66) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	866
DEBITOS POR PROVISIONES	476	(67) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	867
DEBITOS POR PROVISIONES	477	(68) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	868
DEBITOS POR PROVISIONES	478	(69) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	869
DEBITOS POR PROVISIONES	479	(70) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	870
DEBITOS POR PROVISIONES	480	(71) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	871
DEBITOS POR PROVISIONES	481	(72) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	872
DEBITOS POR PROVISIONES	482	(73) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	873
DEBITOS POR PROVISIONES	483	(74) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	874
DEBITOS POR PROVISIONES	484	(75) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	875
DEBITOS POR PROVISIONES	485	(76) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	876
DEBITOS POR PROVISIONES	486	(77) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	877
DEBITOS POR PROVISIONES	487	(78) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	878
DEBITOS POR PROVISIONES	488	(79) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	879
DEBITOS POR PROVISIONES	489	(80) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	880
DEBITOS POR PROVISIONES	490	(81) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	881
DEBITOS POR PROVISIONES	491	(82) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	882
DEBITOS POR PROVISIONES	492	(83) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	883
DEBITOS POR PROVISIONES	493	(84) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	884
DEBITOS POR PROVISIONES	494	(85) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	885
DEBITOS POR PROVISIONES	495	(86) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	886
DEBITOS POR PROVISIONES	496	(87) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	887
DEBITOS POR PROVISIONES	497	(88) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	888
DEBITOS POR PROVISIONES	498	(89) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	889
DEBITOS POR PROVISIONES	499	(90) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	890
DEBITOS POR PROVISIONES	500	(91) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	891
DEBITOS POR PROVISIONES	501	(92) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	892
DEBITOS POR PROVISIONES	502	(93) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	893
DEBITOS POR PROVISIONES	503	(94) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	894
DEBITOS POR PROVISIONES	504	(95) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	895
DEBITOS POR PROVISIONES	505	(96) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	896
DEBITOS POR PROVISIONES	506	(97) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	897
DEBITOS POR PROVISIONES	507	(98) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	898
DEBITOS POR PROVISIONES	508	(99) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	899
DEBITOS POR PROVISIONES	509	(100) 10% DIFERENCIA RENTAS FUERTES (Trámites cargo 800)	900

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBITOS POR PROVISIONES	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800