

49505

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27130628

NAC-DGER2008-1520

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 49505

RUC 201 1791309898001

202 EXPRESSOLIO S.A.

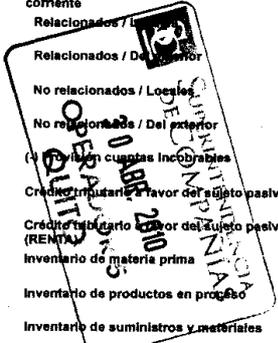
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

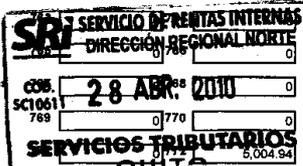
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,011,409.82"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="8,972.32"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="329,871.43"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,607.48"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Créditos en cuentas Incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,011,409.82"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="22,762.72"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="85,438.05"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="68,054.08"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="28,421.22"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="528,127.3"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
			702 <input type="text" value="800,510.08"/>



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	19,803.31	el sujeto pasivo	705	68,054.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	484,008.87	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	64,288.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,949.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	283,156.43	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	389	312,903.45	(-) 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 gravada del IESS	715	0	716	169,450.72
Gastos de organización y constitución	373	11,058.29	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	37,875.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	11,058.29	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	34,795.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,816.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	35.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,535.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,184.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,122.6
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	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	38,389.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	11,589.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	841,030.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	84,288.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	130,131.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	27,871.6	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0



Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	776	8,869.29
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	907.41
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	14,317.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	20,173.52
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	732,456
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	368,847.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,101,303.24

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445			
Del exterior	446			

Préstamos de accionistas / Locales

	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
--	-----	---	-----	---

Préstamos de accionistas / Del exterior

	448	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	89,893.42
--	-----	--	-----	-----------

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
------------------------	-----	--------------------------------------	-----	---

Relacionados / Del exterior

	450	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
--	-----	--	-----	---

No relacionados / Locales

	451	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
--	-----	---	-----	---

No relacionados / Del exterior

	452	(+) Gastos no deducibles locales	814	749.21
--	-----	----------------------------------	-----	--------

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

	453	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
--	-----	---------------------------------------	-----	---

Crédito a mutuo

	454	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
--	-----	---	-----	---

Obligaciones emitidas largo plazo

	455	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
--	-----	---	-----	---

Provisiones para jubilación pasiva

	456	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
--	-----	--	-----	---

Provisiones para decaimiento

	457	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
--	-----	--------------------------------------	-----	---

Otras provisiones

	458	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
--	-----	---	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

	459	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
--	-----	--	-----	---

Pasivos diferidos

	479	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
--	-----	--	-----	---

Otros pasivos

	489	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
--	-----	-------------------	-----	---

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

	499	PÉRDIDA		89,144.21
--	-----	---------	--	-----------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	601	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	607	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	609	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,556.56
	606	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
	607	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
	609	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	52,881.49

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SCT0611 **28 ABR. 2010**

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO TRIBUTARIO
 3 ABR 2010
 SUPLENDENTIA DE COMPANIAS

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,731.29	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	469,198.83			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	89,893.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	85,438.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	155,003.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	841,030.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,601.39

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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 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. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

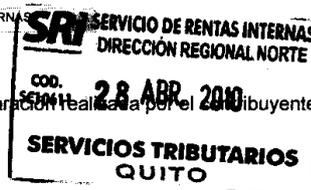
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908923923

RUC CONTADOR 199 1713444907001

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: 870359663152
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

Lorena Rodriguez
 LORENA RODRIGUEZ
 090892392-3

Javier Gavilanez
 JAVIER GAVILANEZ
 1713444907001

Representante legal

Contador

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	1791309898001		
CEP#(Número de Serie)	870359663152		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	EXPRESSOLIO S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Hora de Declaración	06:08:48 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses 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		

