

EX. 56103

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990954232001
CEP#(Número de Serie)	990353398304
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOCSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	05:10:32 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 50,147.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 50,147.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50,147.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 50,147.03
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 50,147.03 , será debitado a partir del 06/04/2010 , de su cuenta 00-58296-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

NW 1176.



EX: 56107

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

26569694

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26504402

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

56103

RUC 201

0990954232001

202

EXPOCSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

4,098,730.46

Caja, bancos

311

50,687.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

1,168.2

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

328,290.4

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

7,231.24

De recursos públicos

609

0



Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	863	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	7,232.6	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	23,948.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,099,898.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22,730.98			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	302,215.49			
Mercaderías en tránsito	329	139,652.38			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	834,955.16			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	1,131.5			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	3,020.83			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,457.4			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,402.03			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,207.7			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
	Importaciones de bienes no producidos por		
	el sujeto pasivo	701	40,821.43
	Compras netas locales de bienes no producidos por		
	el sujeto pasivo	702	2,697,798.7
	Importaciones de bienes no producidos por		
	el sujeto pasivo	703	170,109.24
	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
	el sujeto pasivo	705	302,215.49
	Inventario inicial de materia prima	706	0
	Compras netas locales de materia prima	707	0
	Importaciones de materia prima	708	0
	(-) Inventario final de materia prima	709	0
	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
	Inventario inicial de productos terminados	712	0
	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
	constituyen materia gravada del IESS	715	0
	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	249,920.27
	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0



Cuentas de Inversión, explotación y amortización		376	0	que no se han pagado ni gastos del nuevo	717	0	100,000.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	50,310.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,910.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,535.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,632.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	632.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	253,687.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	11,593.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,948.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	4,117.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,941.29
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	8,448.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	7,679.71
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	0
(-) 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	1,259.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	850,162.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	143,768.21
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	66,858.48	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	59,261.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	117,072.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	91.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,411.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,076.02	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	24,697.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	96.39
No relacionados / Locales	421	74,001.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	10,958.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,147.03	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,747.64	Servicios públicos	787	0	10,355.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	43,806.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	9,332.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,606,513.68	
Provisiones	428	27,692.45	TOTAL GASTOS	798	1,095,067.2	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	454,781.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,701,581.08	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	398,317.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	59,747.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	5,388.66	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	30,670.11	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457	7,941.29	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	38,611.4			
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	343,958.6
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	493,393.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
			Saldo utilidad gravable	842	343,958.6
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	85,989.65
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	(-) Anticipo pagado	851	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,842.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	508	2,189.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517	252,580.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	50,147.03
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	356,769.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	850,162.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,916.95
				890	50,147.03
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	50,147.03	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

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

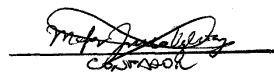
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354051696

Fecha Recaudación: 08/04/2010


RSP. LEGAL

ELOY PATRICIO GERON Y LOPEZ RUSSO


CPA. MS. FERNANDA JONASO V.

CPA. MS. FERNANDA JONASO V.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=25429357>

19/04/2010