SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 50023430**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0991016791** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EXPRESIONES GALERÍA DE ARTE. S.A.** EXPEDIENTE **57222**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311 + 9.277,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 910,58
INVERSIONES CORRIENTES	312 + ---	EXPORTACIONES NETAS	+ ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313 + ---
	DEL EXTERIOR	314 + ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 12.547,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	316 + ---	OTRAS RENTAS GRAVADAS
RELACIONADOS	LOCALES	317 + ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	318 + ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 14.546,91	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	320 + ---	DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-) 136,56	DEL EXTERIOR	+ ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 + ---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ ---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 + 4.947,45		- 138.402,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 + ---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 + ---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ 3615,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 + ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 + 95.195,98		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 + ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 + ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 97.740,97
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330 + ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 8939,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 + 5211,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 24.770,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 = 136.418,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 95.195,98
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + 126.384,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ ---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ ---
MUEBLES Y ENSERES	343 + 9.953,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) ---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + 7.720,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 3.384,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) ---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + 78.997,09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) ---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 83.079,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ ---
TERRENOS	349 + 67.115,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ ---
OBRAS EN PROCESO	350 + ---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ ---
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 = 210.474,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ ---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + ---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ ---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 + ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 3771,77
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 + ---	COMBUSTIBLES	+ 1.200,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 + 2.706,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 47,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 11.129,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 = 2.706,61	TRANSPORTE	+ 1.742,54
ACTIVO LARGO PLAZO		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + 217,21	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382 + ---
OTRAS	383 + ---		
RELACIONADOS	LOCALES	384 + ---	
	DEL EXTERIOR	385 + ---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	386 + ---	
	DEL EXTERIOR	387 + ---	
RELACIONADOS	LOCALES	388 + ---	
	DEL EXTERIOR	389 + ---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	390 + ---	
	DEL EXTERIOR	391 + ---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392 (-) ---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393 + ---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 = 217,21		
TOTAL DEL ACTIVO	395 = 350.316,96		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 + ---
	DEL EXTERIOR	412 + ---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + 1.281,96	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	DEL EXTERIOR	414 + 7.721,30	GASTOS DE GESTIÓN
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	1,144.63	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	4,423.94
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	24.62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	120,791.78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	15,749.15
	NO RELACIONADOS	421	+	16,320.53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	11,470.52
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	1,383.12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS		=	36,255.12	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS		=	117,613.40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	153,868.52	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	11,470.52
PROVISIONES		428	+	4,835.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	152,095.58					
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	-	
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	15,466.43	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-	campo 608
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-	campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	83.47	
PRESTAMOS FINANCIEROS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
	NO RELACIONADOS	441	+	14,339.47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD IMPONIBLE		=	-	
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PERDIDA		=	15,382.96	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	14,339.47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-	
TOTAL DEL PASIVO		452	=	166,435.05	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1,956.64	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
RESERVA LEGAL		504	+	1,258.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS		505	+	178,890.73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	34,909.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	16,508.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	1,956.64	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	15,466.43	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	623.56	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	=	183,881.91					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499	=	350,316.96	PAGO PREVIO (Informativo)			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (kego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	890	USD	-	N/C No	891	USD	-	N/C No	892	USD	-	N/C No	893	USD	-	Resol No.	-	Resol No.	-
--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	-----------	---	-----------	---

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.)

Maria Elena Salazar
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA ELENA PALMARETO ROSSEL
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912524873

Roberto Cassola
 FIRMA CONTADOR
ROBERTO CASSOLA MOLINA
 RUC No. 09041010940001