

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

10 SEP 2010
 Responsable: *[Firma]*
 FIRMA:
 N° FORMULARIO: AFS014
 2874265

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 6924893

RUC 201 0991274448001 202 EXPOCARGA 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="2,766,802.14"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,031.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,351.01"/>	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="1,633.81"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="84,794.73"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="62,157.61"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,795,821.24"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="74,345.34"/>
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="39,980.21"/>	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="461,801.41"/>	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="211,168.42"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="170,995.67"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,199,268.24"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="171,902.68"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="549,796.43"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="15,483.75"/>
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="84,780.33"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="147,952.17"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,535,258.47"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="1,942.86"/>



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,192,348.07	el sujeto pasivo	703	1,375,917.45	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	84,780.33		
Materiales, equipo e instalaciones	344	35,205.01	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,810.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	40,178.57	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	9,887.73	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada en activo fijo	348	487,390.37	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	260,465.58	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,074,505.04	(-) 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	170,676.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	83,926.39
Otros activos diferidos	377	1,554,649.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,184.47
(-) Amortización acumulada	378	544,127.47	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,542.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,010,522.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	96,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	38,726.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,875,482.38	Combustibles	729	0	730	3,109.45
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	5,106.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,249.8
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	4,524.27
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	4,820,708.1	Comisiones / Local	749	0	750	3,001.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	142,459.72	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,934,650.2	Local	753	0	754	608,650.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,554,936.2	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

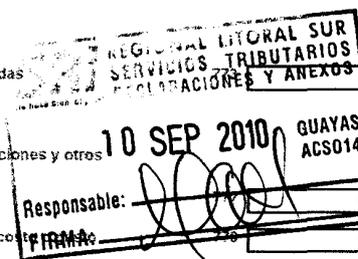
Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	60,518.89
Relacionados / Locales	411	21,260.89	No relacionados / Local	761	0	762	1,975.73
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	342,589.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	5,777.9
No relacionados / Del exterior	414	4,391,015.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,497,616.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI REGIÓN DE GUAYAS
 DECLARACIONES INTERNET
 10 SEP 2010
 FIRMA: *[Firma]*
 GUAYAS
 AGO 14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 10 SEP 2010
 José A. Bustidas Tulcan
 GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,095.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	55,926.66
Relacionados / Locales	419	65,661.82	Gastos de viaje	778	8,397.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	780	120.46
No relacionados / Locales	421	185,944.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,074,406.54
Provisiones	428	2,566.22	TOTAL GASTOS	798	2,056,396.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,506,655.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,130,803.52
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	3,285,691.47			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	931,535.26
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	66,412.02	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	496,211.76	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	211,168.42
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	581,214.66
No relacionados / Locales	451	179,298.5	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	120,056.99	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	272,654.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,149,672.74			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	288,834.4
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,656,327.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,003,853.77	(-) Anticipo pagado	851	402.24
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	73,227.76
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="595,706.83"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="99,272.66"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,769,416.95"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pájaros del ejercicio	519	<input type="text" value="931,535.28"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="171,902.68"/>
TOTAL PAGO POR PATRIMONIO NO FINANCIERO	598	<input type="text" value="898,608.37"/>			
TOTAL PAGO POR PATRIMONIO FINANCIERO	599	<input type="text" value="11,554,936.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="59,885.25"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="2,597.8"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2,597.8"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,597.8"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

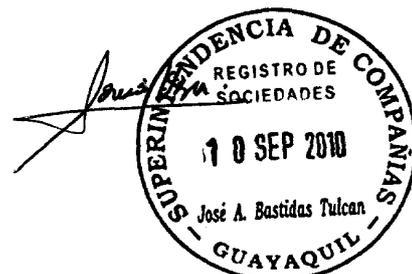
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 990375792340
 Fecha Recaudación: 24/06/2010



69248



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991274448001
CEP#(Número de Serie)	990375792340
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOCARGA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/06/2010
Hora de Declaración	12:46:43 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2,597.80
Total	\$ 2,597.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,597.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,597.80

Le recordamos que el valor de US \$ 2,597.80 , será debitado a partir del 24/06/2010 , de su cuenta 5181078 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

