

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3937977

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

63

201 RUC

0991274448001

EXPOCARGA S.A.

203 EXPEDIENTE

69246-93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	621,831.89
313 Inversiones financieras temporales	1,180.91
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,662,945.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	277,239.85
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,557,709.75
321 Otras cuentas por cobrar	108,483.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	272,738.56
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	712,383.8
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	307,539.38
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	6,804,282.57
330 Mercaderías en tránsito	1,250,970.62
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	482,743.45
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,505,570.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	533,805.82
342 Edificios	343,205.94
343 Obras en proceso	1,287,770
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	1,100

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,003,853.77
507 Reserva legal	69,294.53
508 Reservas facultativa y estatutaria	191,116.97
509 Reserva de capital	591,723.75
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	3,983.08
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	60,889.27
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	145,100.76
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,065,962.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,930,177.25

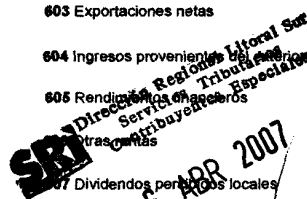
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	31,347,180.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,800
603 Exportaciones netas	261,551.79
604 Ingresos provenientes de otras actividades	0
605 Rendimientos financieros	1,955.12
607 Dividendos por participaciones locales	508,542.95
608 Otras rentas exentas	362,507.09
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	32,483,537.48

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,029,105.59
349 Equipo de computación y software	30,199.23	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	672,230.47
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	103,773.52	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	29,546,500.64
353 Otros activos fijos tangibles	28,996.37	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,804,282.57
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	517,237.91	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,811,612.97	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,811,612.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	438,200.03
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	88,380.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	95,491.75
377 Otros activos diferidos	194,035.64	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	96,159.09	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80,673.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,876.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,374,505	732 Mantenimiento y reparaciones	262,914.09
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	128,777.49
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	7,124,252.25	736 Promoción y publicidad	288,894.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	28,786.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	4,485.93
394 Otros activos	16,359.72	739 Arrendamiento mercantil local	45,780.51
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,515,116.97	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Información)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,492.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+380+398)	28,930,177.25	742 Suministros y materiales	28,378.01
400 PASIVO		743 Transporte	72,912.07
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de servicios a accionistas, trabajadores y contribuyentes especiales	89.65
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	3,066,165.3	745 Gastos de viaje	76,601.1
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	5,395,956.18	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,765.55
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,068,634.86	747 Notarios y registradores de propiedad o mercantiles	3,804.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Responsables: préstamos, contribuciones y otros	153,028.94
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	100,081.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	234,666.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,854.94	752 Provisión cuentas incobrables	108,745.88
427 Obligaciones con el IESS			

427 Obligaciones con empleados	25,818.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	36,632.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	791,218.15
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	27,521.6	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	91,774.75
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	19,295.22
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	338,003.43
432 Crédito a mutuo	2,476,539.28	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,107,923.25	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	263,244.16
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,791,760.9	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	928,790.41	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,300,060.17
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	183,477.31
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,521.6
459 Provisiones	10,352	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	362,507.09
461 Crédito a mutuo	1,025,388.56	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,756,291.87	806 (+) Gastos no deducibles en el país	137,988.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	54,376.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	57,806.61
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	43,419.77
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,864,215.12	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	43,419.77
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,854.94
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	307,539.38
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior por leyes especiales	0
		824 Saldo a favor contribuyente	296,684.44
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)



Cód. ASW020

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

Responsable:

897 Anticipo próximo año (0.618)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908337561

199 RUC CONTADOR

0913084752001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

903 TOTAL PAGADO (902+905+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

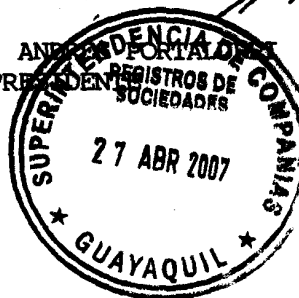
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990127842269

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

ING. ANDRÉS PORTAL
PRESIDENTE



ING. SONIA VERA
CONTADORA

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991274448001
990127842269
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXPOCARGA S.A.
2006
16/04/2007
09:54:21 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

ING. ANDRES PORTALUPPI
PRESIDENTE

ING. SONIA VERA
CONTADORA

