

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8634276

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

44

201 RUC

0991274448001

EXPOCARGA S.A.

203 EXPEDIENTE

69248-93

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

3,003,853.77

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

69,294.53

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

191,116.97

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

591,723.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

3,983.08

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

205,990.04

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

386,170.22

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,679,791.92

311 Caja bancos

216,119.1

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

23,897,265.9

313 Inversiones financieras temporales

362,197.73

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,071,069.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

413,577.67

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,223,883.12

321 Otras cuentas por cobrar

98,874.58

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

759,163.1

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

308,371.21

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,991,027.94

330 Mercaderías en tránsito

1,137,655.29

331 Invent. 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

661,364.05

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,416,147.5

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

6,804,282.57

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

363,617.82

341 Terrenos

533,805.82

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

15,491,239.1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

21,287,27.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

600

603 Exportaciones netas

163,218.54

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

28,632.26

606 Otras rentas

1,150,920.12

607 Dividendos percibidos locales

496,290.77

608 Otras rentas exentas

141,244.42

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

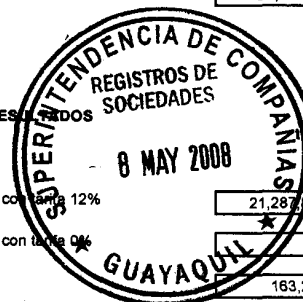
266,510.15

699 TOTAL INGRESOS

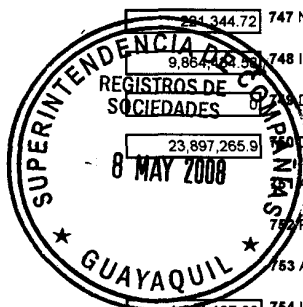
23,268,733.22

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



342 Emcios	3,405,397.28	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,991,027.94
343 Obras en proceso	75,912.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	30,126.66	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipó de computación y software	31,265.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	103,773.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	31,745.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	646,962.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	440,415.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,565,063.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	91,893.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	145,979.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	57,245.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,565,063.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	131,041.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	77,364.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	130,418.98	736 Promoción y publicidad	379,018.82
378 (-) Amortización acumulada	78,798.57	737 Combustibles	27,519.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,620.41	738 Lubricantes	1,194.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	42,628.58
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	91,804.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,388.78
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	33,897.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	9,643,089.86	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	49,018.39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	89,151.39
394 Otros activos	281,344.72	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	962.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,643,434.58	748 Impuestos, contribuciones y otros	122,223.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	129,725.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,897,265.9	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	97,118.63
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	136,338.02
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,001,197.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,144,532.53
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,502,556.49	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	19,850
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,630,845.31	756 Intereses pagados a terceros locales	22,680.68
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	330,937.57
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0



425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	303,541.16
427 Obligaciones con el IESS	22,160.92	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	26,543.49	763 IVA que se carga al gasto	6,319.9
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,654,903.44
432 Crédito a mutuo	2,169,257.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,352,561.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	386,170.22
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	496,290.77
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,999,389.24	805 (-) 100% Otras rentas exentas	141,244.42
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	194,159.93
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	495,414.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	31,876.76
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	48,287.3	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	138,126.3
461 Crédito a mutuo	321,821.79	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,864,912.5	815 = Pérdida	659,542.42
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	308,371.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,217,473.98	898 Saldo a favor contribuyente	308,371.21
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

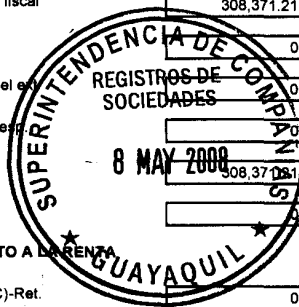
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908337561	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913084752001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0



921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990174838099

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

[Handwritten Signature]

09-08337561.

[Handwritten Signature]

RECIBO 00 16/04/2008
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
0991274448001
990174838099
1021
Renta Sociedades
101200801**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoEXPOCARGA S.A.
2007
16/04/2008
06:44:43 PM
16/04/2008
16/04/2008**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