

69248
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991274448001
CEP#(Número de Serie)	990310186495
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXPOCARGA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/10/2009
Hora de Declaración	06:27:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/10/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22185445

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17528889

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	6,000,000	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	510,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	88,175.68
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,598,175.68

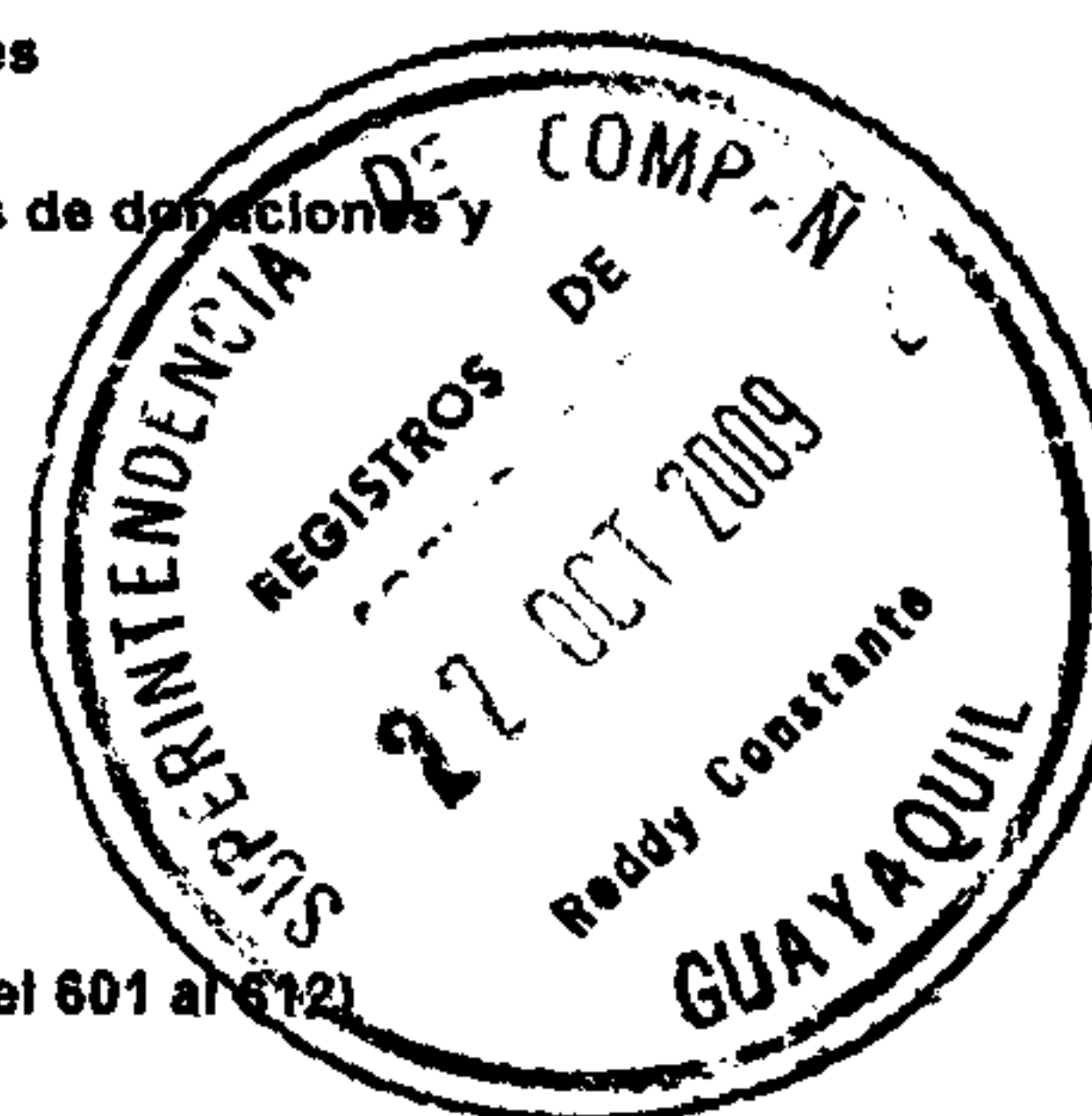
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	4,924,491.78
Caja, bancos	311	1,713.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			602	8,017.09
Inversiones corrientes	312	1,290.38	Exportaciones netas			603	116,318.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior			604	0
Relacionados / Locales	313	20,830.49	Rendimientos financieros			605	20,010.75
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas			606	204,265.83
No relacionados / Locales	315	1,709,761.8	Utilidad en venta de activos fijos			607	42,656.52
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	31,218.93	De recursos públicos			609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales			610	0
No relacionados / Locales	319	41,816.18	Del exterior			611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas			612	57,424.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321	170,995.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			699	5,373,184.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	626,540.53	Ventas netas de activos fijos (informativo)			691	77,676.42
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)			692	11,694
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	0					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	781,326.56					
Mercaderías en tránsito	329	941,610.13					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo			701	2,991,027.94
Activos pagados por anticipado	331	0					
Otros activos corrientes	332	405,865.63	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			702	228,613.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,390,978.8					
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			703	2,265,004.01
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,528,360				704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	781,326.56
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,823.56	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	60,256.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	32,269.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	790,774.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	533,805.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,400,551.17	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	267,221.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,614,649.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	283,197.49	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,331,452.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	151,050.51	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	6,678,675.79	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	142,459.72	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,972,186.02	Local	754	763,135.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,095,168.46	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	88,175.68
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	11,666.7
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	392,116.72	Pérdidas de operaciones relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	4,751,280.44	Pérdidas por venta de activos no relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	2,827,112.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	42,470.22
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	17,574.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	62,132.1
Relacionados / Locales	419	57,000	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	510,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
				780	3,316.99

No relacionados / Locales	421	79,593.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	1,297,128.24	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	191,158.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	254,684.89
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	15,158.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	271,950.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,651.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	41,234.61	TOTAL COSTOS	797	4,703,318.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,508,460.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,955,466.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,211,779.38
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	4,003,135.04					
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	3,838,594.65
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	28,746.16	(-) 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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	57,424.1
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,320,847.27
No relacionados / Locales	451	20,000	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	81,335.68
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	120,058.99	(-) 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	666,645.32
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	129,395.53	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,301,335.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	827,190.48
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,256,802.02					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,003,853.77	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagos			851	0
Otras reservas	509	595,706.83	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	98,272.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	77,400.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	528,267.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,838,594.65	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,838,366.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	626,540.53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 16,095,168.46 Anticipo proximo año (formula) 819 0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0908337561 RUC CONTADOR 199 0913084752001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990310186495
Fecha Recaudacion: 20/10/2009



[Handwritten signatures]

