

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00185426	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		EXPEDIENTE 69832	
RUC 0991282947001		RAZON SOCIAL EXPOSTIN S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	223.44	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12.00	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAMADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO CORRIENTE	235.44	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TFRMINADOS			
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	102.677.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14.096.71	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	88.580.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	88.816.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	88.816.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	39.452.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBERES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
PASIVO CORRIENTE	39.452.77	GASTOS DE VIAJE			
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			599.13
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			3.599.16
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE RIESGOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.452.77	PROVISIONES DE RIESGOS			
TOTAL DEL PASIVO	39.452.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES			4.198.29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.357.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(4.198.29)
OTROS SUPERAVITS		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	14.995.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.198.29	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO	88.816.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88.816.20	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAS			(4.198.29)
FIRMA CONTRIBUYENTE		EN EL EXTERIOR			
GABRIEL NAVAS VINELLI		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
JONNY DUEÑAS V.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
090028614-7		(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
090617220-8		(-) 0.5% OTRAS RENTAS-EXENTAS Y NO GRAMADAS			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD GRUABLE			(4.198.29)
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PAGADO	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
10.00		COMPENSACION DOLARES			
U.S.		U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110340057967

EXC: 16.00 US\$ 10.00