SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0060017

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVO: 3022660018

350 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991302611001

RAZÓN SOCIAL: EXPRESSIOR ESTUDIO 1190 S.A. UNIVERSIDAD CATOLICA STGO. DE GQUIL.

EXPEDIENTE 71363-94

CONDICIONES PARA LAS RELACIONADAS DEL EXPORTADOR (OPCIONAL - INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	15.965.71
CAJA, BANCOS	101	+	18.251.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
RELACIONADAS – LOCALES	103	+	7.948.11	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
NO RELACIONADAS – LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
RELACIONADAS – LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	108	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
NO RELACIONADAS – LOCALES	109	+	—	DE OTRAS LOCALES	710	+	—
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	110	+	—	DEL EXTERIOR	711	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	282.60	TOTAL INGRESOS	713	+	15.965.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714		36.000.=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	721	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	722	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	723	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	26.482.48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	724	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	+	—
MUEBLES Y ENSERES	125	+	688.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	26.239.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	2.692.86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	733	+	—
TERRENOS	131	+	233.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	734	+	—
OBRAS EN PROCESO	132	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	735	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	24.474.20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	736	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	738	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	200.=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	+	990.=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—	COMBUSTIBLES	740	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	+	4.179.92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	160.=	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	40.=	TRANSPORTE	743	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	PARA DESAHUCIO	745	+	—
OTRAS	141	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	746	+	—
RELACIONADAS – LOCALES	142	+	—	OTRAS PROVISIONES	747	+	—
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	143	+	—	LOCAL	748	+	—
NO RELACIONADAS – LOCALES	144	+	—	DEL EXTERIOR	749	+	—
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	145	+	—	LOCAL	750	+	—
RELACIONADAS – LOCALES	146	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	147	+	—	LOCAL	752	+	—
NO RELACIONADAS – LOCALES	148	+	—	DEL EXTERIOR	753	+	—
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	149	+	—	RELACIONADAS – LOCAL	754	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—	RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	755	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—	NO RELACIONADAS – LOCAL	756	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	—	NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	757	+	—
			20.996.68	RELACIONADAS	758	+	—
				NO RELACIONADAS	759	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	760	+	—
RELACIONADAS – LOCALES	153	+	—	SINIESTROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	+	—
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	154	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	762	+	—
NO RELACIONADAS – LOCALES	155	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	+	—
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	156	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	+	65.46

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – SUCURSAL GUAYAQUIL – 22 JUN 2010

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2619 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0700 A 01-12-08

0060017

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
		LOCALES	+	39.236.18		ACELERADA	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—		+	2.692.87
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	20.=
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	13.656.86
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	543.48
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—						+	28.641.53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—						+	28.641.53
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	39.236.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—						+	12.675.82
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836			(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 839+610+611+612			(-)		—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SOLO SI INCIDE EN RENTA)				+		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—						+	12.675.82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+		—
			+	39.236.18	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000.=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	2.500.=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—
RESERVA LEGAL			+	134.15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
OTRAS RESERVAS			+	36.000.=					+		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	24.196.83					+		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	12.675.82					+		—
			+	11.761.50							
			+	50.996.68	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697		+	—
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ECON. MAURO FOSSATINI SEGALE

R.N.A. MANUEL LOPEZ BANDA
CONTADOR PÚBLICO Nº. 13.246

LCDO. MANUEL LOPEZ BANDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904824321-3

RUC No. 0902102905601

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0705 A 01-12-06

RANO EXCELSIOR ESTUDIO 11.90 S.A.
AÑO 2009

STO 10:52:05 06/21/2010 97 1 illerena
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 97-063-004867-2
USR0.00 BANCO BOLIVARIANO