

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	0991361502001
Número de identificación			990364809806
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPOMEDIOS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/05/2010	
Hora de Declaración		08:32:41 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 9,487.46	
Intereses por mora		\$ 98.10	
Multas		\$ 284.62	
Total		\$ 9,870.18	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 9,870.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 9,870.18	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 9,870.18 , será debitado a partir del 14/05/2010 , de su cuenta 35009818 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27645054

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991361502001

202 EXPOMEDIOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

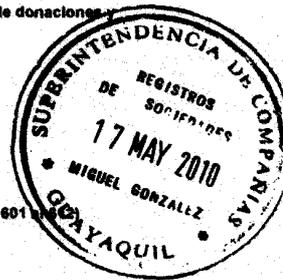
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

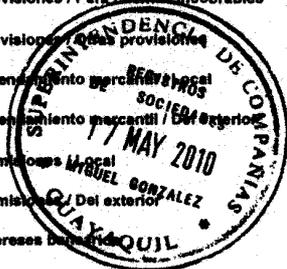
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,742,412.12
Caja, bancos	311	375,134.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	10,000
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	32,877.95
No relacionados / Locales	315	1,644,132.08	Utilidad en venta de activos fijos	607	129,999.84
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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	101,985.53	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	148,289.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,915,289.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,094,161.09	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	311,041.06	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO		
Activos relacionados por el sujeto pasivo	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	758,385.77	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,380,164.89	el sujeto pasivo	702	244,360	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	440,589.76	el sujeto pasivo	703	4,494,294.59	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	159,341.68	el sujeto pasivo	705	1,200,704.19	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,869.78	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	133,846.06	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	79,284.11	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,223.36	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	310,284.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	555,840.01	(-) 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	2,500	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 402,384.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 556,454.98
Otros activos diferidos	377	5,009.06	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 78,402.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 89,155.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,509.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 36,667.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,742.4	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 57,616.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,834.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 23,291.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 28,104.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 85,904.13
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742 30,574.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras provisiones	743	0	744 30,745.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760 101,626.78
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	10,864.35	Intereses pagados a terceros			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	20,406.75	Local	753	0	754 289,145.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,983,920.71	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 7,048.12



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	91,957.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	274,289.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	550,621	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	33,241.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	10,250	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	119,310.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,079.07
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,639.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	100,125.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	59
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,753.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,487.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,091.78	Servicios públicos	787	0	788	51,691.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	380,693.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,295,316.17		
Provisiones	428	96,401.21	TOTAL GASTOS			798	2,431,695.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,161,223.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,728,011.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	878,256.15	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	187,278.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	28,091.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	306,228.68		
No relacionados / Locales	451	794,874.91	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
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 tributables e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,673,131.06					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="467,415.42"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="8,046.87"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,842,401.01"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="467,415.42"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="116,853.88"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="30,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="36,602.51"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="769,410.78"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="31,066.7"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="66,563.89"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="248,679.34"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="42,332.68"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="9,487.46"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,121,519.7"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,963,920.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="13,254.89"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905
 906
 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

Carlos Villamar M.
CONTADOR
 Reg. 13.145

PRESIDENTE

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	■
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.	■

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990364809806
Fecha Recaudacion: 14/05/2010

