SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0035811

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991361502001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPOMEDIOS S. A. | 203 EXPEDIENTE: 74675

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	2.000,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	15.565,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	900,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
Cuentas por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	329.662,50	RESERVA LEGAL		511	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		512	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL		513	31.096,70
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	8.161,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		517	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	369,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	26.798,07	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	26.870,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)		521	36.101,29
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		522	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	68.297,99
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		599	999.039,94
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	521.965,36				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	**600 INGRESOS**			
PAGOS POR ANTICIPADO	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3'998.310,96
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	929.392,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	1.893,40
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		361	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		362	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		364	3.000,00	**TOTAL INGRESOS**		699	4'000.204,36
MUEBLES Y ENSERES		365	49.143,02	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		366	2.514,28	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		367	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	395.755,85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		368	24.041,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2'180.099,73
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		369	18.741,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1'495.154,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		370	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	521.965,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		368	28.082,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)		369	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	69.357,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 398	399	69.357,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	93.280,76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	470,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	18.331,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	36.522,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	180,95	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	289,48	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	28.032,10
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
Cuentas y doc. por cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	32.044,60
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
Inversiones en subsidiarias	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	7.415,20
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		737	2.816,40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	MERCANTIL		738	1.540,10
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		898	-	SEGUROS Y REFERENCIAS PERSONALES		741	4.393,30
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 +397	599	999.039,94	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	14.791,15
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	23.419,25
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directivos)		744	8.220,40
Cuentas por pagar comerciales	LOCALES	411	652.271,65	GASTOS DE VIAJE		745	5.866,60
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	28.339,45
Obligaciones financieras	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.341,10
Otras cuentas por pagar	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	17.194,73
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		750	-
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2.603,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	(I. POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	12.033,76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	424	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	425	-	Otras cuentas por pagar	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	8.494,42		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	-	Intereses financieros	LOCALES	756	-
PROVISIONES		428	14.074,30		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		429	-	Arrendamiento operativo	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	689.377,45		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Cuentas por pagar comerciales	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	70.981,52
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
Obligaciones financieras	LOCALES	443	-	HA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
Otras cuentas por pagar	LOCALES	448	241.364,50	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	452	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	3'943.574,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Cuentas por pagar	ADMINISTRAS POR RELACIONADAS	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	56.629,47
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8.494,42
PROVISIONES		457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		458	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	241.364,50	Gastos no deducibles locales	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		474	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-	Gastos no deducibles locales	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIIF PYME)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		COMPROMISOS EXENTOS (NIC-NIIF)	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
GASTOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		899	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	48.135,05
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	599	930.741,95	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-
Utilidad a trabajadores	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	48.135,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)						818	12.033,76
(-) ANTICIPO DETERMINADO						819	26.798,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						820	26.870,99
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE (ANTICIPO)						821	-
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR PRESUNTAMENTE DEL EXTERIOR						822	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR LEYES ESPECIALES						823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0						824	41.635,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0						825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO MÍNIMO (0.5 * 818) - 820 - 822						827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 897						899	-
INTERESES POR MORA						898	-
MULTAS						903	-
TOTAL PAGADO 899 + 898 + 903						902	-

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 2004-005 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: C.Douglas Hernández

C.I. No. 0904538469

NOMBRE: CPA. Jorge Castro

RUC No. 0903413904001

ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-	
ANTE COMPENSACIONES	905	-	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nacl. No.	-	Nacl. No.	-	Nacl. No.	-	Nacl. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

O.R.U.C. LEY No. | REGISTRO SOCIAL No. | AÑO | MES | DÍA

© SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AHORRO DEL PACIFICO 20/ABR/2006 HO: 001-007-0963616

30 - 005 - 304372 - 1

VALOR $0.00 CANCELADO REFERENCIA CHEQUE.50 EFE