

SRI

Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUE 991429514001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00147417

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

80.211

202 RAZON SOCIAL EXPRO S.A.

203 EXPEDIENTES 60-211

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2.080	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	87.040
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.464	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.060		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16.909	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	87.040
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS	701	67.074
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.513	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) INVENTARIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
TIERREROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	22.513	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	7.684	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	67.074
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.677	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.504	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	7.490
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	1.872
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	726	1.276
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.865	GASTOS DE VIAJE	727	2.366
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	2.119
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.559	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	2.148
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.559	LOCALES	734	2.710
TOTAL DEL PASIVO	420	2.599	AL EXTERIOR	735	-
450 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE VENTAS	736	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	738	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	19.981
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1.504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.089	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	745	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.513	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	746	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	747	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	748	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	749	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	750	-
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	751	-
H. Sarmiento			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	752	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	753	-
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	754	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	755	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	756	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	757	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	758	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	925	No.	927	COMPENSACION DOLARES	
U.S\$	926	U.S\$	928	U.S\$	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar el campo 780)	901	-
(+) BASTOS NO DEDUCIBLES			902	-	
EN EL PAIS			903	-	
EN EL EXTERIOR			904	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES			905	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(Trasladar campo 805)	906	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			907	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			908	-	
= UTILIDAD GRAVABLE			909	-	
808 + 807 + 806 - 810 - 811 - 812			910	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			911	-	
0.25 (813)			912	-	
(-) ANTICIPOS			913	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			914	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			915	-	
814 - 815 - 816 > 0			916	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			917	-	
814 - 815 - 816 < 0			918	-	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
23/MAR/2001					
COPIA: 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					