

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

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3284318	
31 (S)USTITUTIVO(O)RIGIAL	0	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	0981443312001	EXPONOVA S.A.	
203 EXPEDIENTE	81084		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	3,132.85	502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	9,827.17	503 Aportes excedo o acumulados para futura capitalización	720
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	50,587.88	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,974.65	503 Reservas facultativa y estatutaria	24,253.35
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,408.61	508 Reserva de capital	105,932.53
321 Otras cuentas por cobrar	57,183.09	512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	14,808.5	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	7,214.69	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	53,581.24
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de producciones en proceso	0	502 TOTAL PATRIMONIO NETO	185,627.12
328 Inventario de suministros y materiales	0	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	428,210.78
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	10,954.7	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,895,082.23
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	719.26
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,255.27	606 Otros rendimientos	1,287.83
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Obras civiles en proceso	0
341 Terrenos	105,448.28	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	48,039.85	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	2,897,789.32
344 Instalaciones	930.8	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	20,284.75		

346 Maquinaria y equipo	97,112.18	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	19,595.67
349 Equipo de computación y software	7,858.44	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,382,555.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,864.92	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,074.87	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	10,954.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,649.58	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada contenida vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	230,582.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	230,582.49	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,129.55
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	5,184.94
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,846.63
377 Otros activos diferidos	18,352.02	728 Gasto provisión para jubilación nacional	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,056
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,352.02	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,593.03
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuantías incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	14,183.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,251.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,899.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	428,210.78	742 Suministros y materiales	4,663.87
400 PASIVO		743 Transporte	46,714.39
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,479.91
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	177,120.76	745 Gastos de viaje	376.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,308.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	176.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,402.5
419 Préstamos de accionistas locales	34,211.28	749 Depreciación de activos fijos	28,423.38

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de comunicación	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,687.46	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	295.27
427 Obligaciones con el IESS	485.22	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,600.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,704.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	221,105.7	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,488.65	761 Otros gastos locales	18,440.67
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,644,198.08
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	53,591.24
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,039.88
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,488.65	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,581.49
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	3,109.1	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,109.1	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	49,534.05
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	242,713.63	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	49,534.05
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,383.51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,214.63
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-023 de la L.R.T.L.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

852 Saldo a favor contribuyente		0
898 Saldo impuesto a la renta a pagar		5,168.88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820		0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100812660	
199 RUC CONTADOR	1803377845001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		5,168.88
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,168.88	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		5,168.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Año	no existe dato
925 Mes	no existe dato	926 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127288507
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
 M^{te.} Fátima Alveira Alvarado
 CPA REG 31103
 C^{te.} 9900377845001

M^{te.} Paddy J. Jaramillo C.
 GERENTE FISCAL
 RUC: 3891443312001