

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **09914776030001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EXPORTIME S.A.**

203 EXPEDIENTE **84014**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	+	2.000,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+
		DEL EXTERIOR	314	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+
		DEL EXTERIOR	316	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+
		DEL EXTERIOR	318	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+
		DEL EXTERIOR	320	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.000,00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	
TERRENOS	349	+	10.500,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	=	10.500,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	—	
OTRAS	383	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+
		DEL EXTERIOR	385	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+
		DEL EXTERIOR	387	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+
		DEL EXTERIOR	389	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+
		DEL EXTERIOR	391	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	12.500,00	

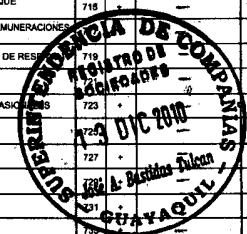
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—

COSTOS Y GASTOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	+	—
COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO		
			701	+
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	—	
COMBUSTIBLES	721	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	—	
TRANSPORTE	724	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PARA DESAHUCIO	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	
COMISIONES	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADOS	LOCAL	DEL EXTERIOR	
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	768	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, POR PARTES RELACIONADAS	769	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN	770	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	+	—	
	772	+	—	
	773	+	—	
	774	+	—	
	775	+	—	
	776	+	—	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	10.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—		
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—			
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—			
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—			
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	=	—					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				798	=	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	—			
CRÉDITO A MUTUO															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	=	10.500,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

PASIVO LARGO PLAZO								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	---		
		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO					454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---
OTRAS PROVISIONES					458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS					479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---
OTROS PASIVOS					489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---
TOTAL DEL PASIVO					439+468+479+489	=	105300	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---
CUS. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---
RESERVA LEGAL	507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---
OTRAS RESERVAS	509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	2.000,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	= 12.500,00	PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	---

REGISTRO DE EMPRESAS

BOGOTÁ

19-8-2008

853-854-855-856

Y 3 DIC 2008

Jose A. Becerra Tulean

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA												903	+	---
MULTA												904	+	---
TOTAL PAGADO												999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Perez NOMBRE: Alfonso Solerino

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903245140 199 RUC No. 17063021030001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08