

87.335

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27065304

NAC-DGER2008-1620

87.335

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791412591001

202 EXPOSAIMEX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

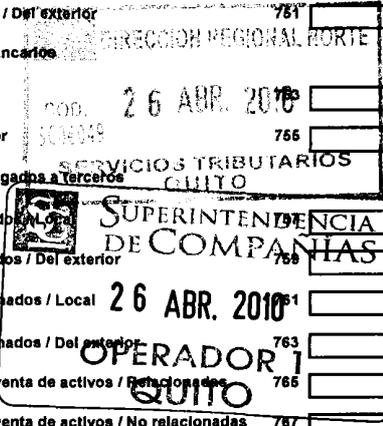
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,282,538.84"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,852.12"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="74.76"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="62,022.79"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,716.58"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="4,759.59"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,282,613.6"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="130.42"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="46,793.17"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 <input type="text" value="986,046.95"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="135,755.49"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
26 ABR. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE  
26 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 81,809.42 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 250.37 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 1,766.6 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 51,659.82 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 41,994.39 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 3,000 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 96,491.82 (-) Inventario final de productos terminados 713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 716 0 716 47,667.33
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 26,023.44
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 0 720 6,523.34
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 1,494.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 726 0 726 10,576.45
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 12,387.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 729 0 730 5,357.55
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 731 0 732 466.56
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 733 0 734 1,311.78
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 13,254.35
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 742 1,921.41
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 2,172.97
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 0 Local 753 0 754 33.47</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 232,247.31 Del exterior 755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Locales</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 758 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 759 0 760 1.57
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 175.54 Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 769 0 770 1,842.09
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ] por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ] Gastos de gestión		775	[ ]	1,782.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	[ ]	5,522.05	
Relacionados / Locales	419	[ ] Gastos de viaje	777	[ ]	778	[ ]	14,864.22
Relacionados / Del exterior	420	[ ] IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	[ ]	1,401.67
No relacionados / Locales	421	[ ] 12,360.16 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]	588.84
No relacionados / Del exterior	422	[ ] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	[ ]	14,447.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 1,018.54 Servicios públicos	787	[ ]	788	[ ]	11,468.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	[ ]	108,666.04
Crédito a mutuo	426	[ ] Pagos por otros bienes	791	[ ]	792	[ ]	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] TOTAL COSTOS	797	[ ]	986,046.95		
Provisiones	428	[ ] 4,326.99 TOTAL GASTOS	798	[ ]	289,776.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ] 17,881.23 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]	1,275,823.32		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[ ]	0		
Relacionados / Locales	441	[ ] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[ ]	0		
Relacionados / Del exterior	442	[ ] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ ]	0		
No relacionados / Locales	443	[ ]					
No relacionados / Del exterior	444	[ ]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	[ ]					
Del exterior	446	[ ] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	6,790.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	1,018.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ ]	0		
Relacionados / Locales	449	[ ] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)	813	[ ]	0		
Relacionados / Del exterior	450	[ ] (+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]	13,781.24		
No relacionados / Locales	451	[ ] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ]	0		
No relacionados / Del exterior	452	[ ] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ]	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ ]	0		
Crédito a mutuo	454	[ ] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ]	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[ ]	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]	0		
Provisiones para desahucio	457	[ ] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ ]	0		
Otras provisiones	458	[ ] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]					
Pasivos diferidos	479	[ ] UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]	19,552.98		
Otros pasivos	489	[ ] PÉRDIDA	839	[ ]	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ] 17,881.23					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ] 20,000 Total impuesto causado	849	[ ]	4,888.25		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ] (-) Anticipo pagado	851	[ ]	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]	5,049.78		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]	0		
		Saldo utilidad gravable	842	[ ]	19,552.98		


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 26 ABR. 2010  
**OPERADOR 1 QUITO**

Reserva legal	507	141,930.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,551.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	883.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	161.53
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>214,366.08</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>232,247.31</b>	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	<b>879</b>	<b>9,039.82</b>

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

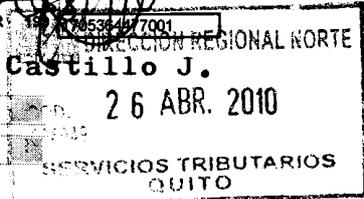
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1713137162  
**Christian Molina R.**

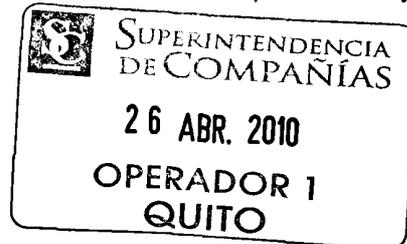
RUC CONTADOR: 1907053447001  
**Ruth Castillo J.**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359009846  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1791412591001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870359009846
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	EXPOSAIMEX S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	23/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	03:24:08 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	23/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------