

BALANCE ANTERIOR CAJA # 1157

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0230192

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500206221
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1000000001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Exp. Comercio Internacional S.A. 202 EXPEDIENTE 89370

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	74.707,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	668.282,34		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	100.693,44	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	15.399,06	
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	120.963,54	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+		
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	811	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	140.171,10	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	800	+	1.039.008,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	38.022,48						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	811				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	812				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	104.538,36	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	669,89						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	629.766,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	13.935,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	53.158,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	43.734,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	129.058,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	161.094,43		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	5.604,61		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	22.897,95		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	=	91.070,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	32.924,95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	14.440,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	10.377,11		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	11.667,70		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	350,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	6.761,65		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	663.572,09		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	350,00	TRANSPORTE	735	+	5349,35		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	738	+			
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+		
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+		
	DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+		
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	753	+	1609,24	
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	755	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	757	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	15.000	DEL EXTERIOR	759	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	15.000	NO RELACIONADOS	761	+			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	736.187,19	DEL EXTERIOR	763	+			
				RELACIONADAS	765	+			
				NO RELACIONADAS	767	+			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+			
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	5342,95		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	5768,15		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	5692,98		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500230191

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	16.342,34	GASTOS DE VIAJE	777	+	16.814,55	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	48.850	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	42.284,18	784	+	89570
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	22.966,20	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	40.746,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	7.657,24	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	16.240,66	TOTAL COSTOS	797	+	1.031.425,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	6617,11	TOTAL GASTOS	798	+	11.461,13			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	1.042.886,73			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	352.182,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0		801	+	44.114,08	
		NO RELACIONADOS	443	+	138.466,80	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0		802	+	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	25.766,15	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	6617,11	
ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612		813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	27.465,66	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	+	64.962,63	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			824	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	164.232,95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---	
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	16.240,66	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	498	+	522.415,06	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	19.834,56	
SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	15.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
(+) SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	169.341,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	+	8124,31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		868	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		869	+	3593,90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	21.256,31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	+	---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			568	+	213.772,12							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+568	599	+	736.187,19	PAGO PREVIO (Informativo)			888		---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	---
INTERÉS POR MORA	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
TOTAL PAGADO	899	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	USD	---	Rasol No.	911	USD	---
N/C No.	912	USD	---	Rasol No.	912	USD	---
N/C No.	913	USD	---	Rasol No.	913	USD	---
N/C No.	914	USD	---	Rasol No.	914	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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *01601407670*

RUC No.: *1703535591001*