

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637  
 IMPORTANTE - SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 106 N° Expediente tipo historia

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 202 RUT SOCIAL O IDENTIFICACIÓN  
 203 EXPEDIENTE

RUT: **17918153400**  
 RUT SOCIAL O IDENTIFICACIÓN: **EXPOCESUSA S. A.**  
 EXPEDIENTE: **12188**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<b>1000</b>
CAJA, BANCOS	<b>1000</b>	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		AFORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (año anterior)		(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Impuesto y Retención)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERIODO DE EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1000</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 500</b>
INVENTARIO DE TIPOS, TÍTULOS Y MENSAJES EN VALUACIÓN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1000</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENFERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, EMBAJAZAS Y SIMILARES			
ESQUEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SERVIDAD DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MOVIL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>200 + 340</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (8% transacciones año 2001)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CLIENTES RELACIONADOR			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTRAS ACCIONES			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300 + 340 + 370 + 380</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 17%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR FRENTECERO (INFORMATIVO)	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(SUJAR DEL 601 AL 609)</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SUJLOS, SALARIOS Y OTRAS REINTEGRACIONES	
SUJLOS, SALARIOS Y DEMAS REINTEGRACIONES FRUITS DE TERCIERIZACION	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INMUEBLES	
ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y FIDELIDAD	
COMISIONABLES	
LIBRERIAS	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
ELIMINATORIOS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (capiques a accionistas, trabajadores y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIABLE MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
LOCALS INFORMATIVOS	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
VA QUE SE CARGA AL GASTO	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PERDIDAS EN CARTERA	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	697 - 700 + 0
PERIODO DEL EJERCICIO	697 - 700 + 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 607)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 608)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS PAIS	
ACTIVAS RESERVA CUENTAS (800-620-115)	
(5) AMORTIZACIÓN DE TITULOS TRIBUTARIOS Y OTROS INGRESOS	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
(7) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 15% + 20% + 25%)	
(8) ANTICIPO PAGADO	
(9) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(10) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(11) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(12) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-820-821-822-823-824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISORIO: 825 - 826	
<b>800 VALORES A PAGAR Y PAGOS</b>	
PAGO PREVIO	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 197 del Reglamento 2004-021 de la L.R.T.)**

Nombre: **Susana Chiriboga**  
 RUT: **1714324822**  
 RUT SOCIAL: **180184033001**  
 Mediante COMPENSACIONES  
 Mediante NOTAS DE CREDITO

Detalle de Notas de Crédito  
 Detalle de Compensaciones

Detalle de Notas de Crédito  
 Detalle de Compensaciones