

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992158336001

RAZON SOCIAL: EXPAIRCARGO ECUADOR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303756181
199	RUC CONTADOR -----	0906828470001
201	RUC -----	0992158336001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPAIRCARGO ECUADOR CI
203	EXPEDIENTE -----	101181
311	Caja, bancos -----	9,648.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,692.24
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	72,452.49
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,036.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	99,185.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,703.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,645.51
343	Muebles y enseres -----	4,742.33
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	452,088.07
345	Equipo de computación y software -----	26,727.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	43,660.89
347	Otros activos fijos -----	5,368.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	217,870.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	314,716.63
373	Gastos de organización y constitución -----	535.95
377	Otros activos diferidos -----	397,258.48
378	Amortización acumulada -----	201,970.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	195,823.75
392	Otros activos a largo plazo -----	1,829.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,829.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	719,015.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	45,912.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	192,976.90
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	126,112.19
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	202,671.84
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	35,314.59
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	68,337.45
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,958.31
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,078.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	693,361.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	693,361.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	100.00
517	Utilidad del ejercicio -----	25,153.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,653.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	719,015.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	972,716.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	35,455.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992158336001

RAZON SOCIAL: EXPAIRCARGO ECUADOR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	681.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,008,853.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	205,402.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	41,282.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,651.71
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	175,315.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	44,796.96
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	42,481.26
730	Gasto - Combustibles -----	6.61
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	290.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,137.20
736	Gasto - Transporte -----	10,068.44
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,000.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,441.15
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	231.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,076.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,187.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,009.93
778	Gasto - Gastos de viaje -----	525.09
780	IVA que se carga al gasto -----	5,699.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	66,602.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	107.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	61,237.11
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	228,028.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,084.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	961,663.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	961,663.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	47,190.30
811	15% Participación a trabajadores -----	7,078.55
814	Gastos no deducibles locales -----	19,721.47
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	59,833.22
842	Saldo utilidad gravable -----	59,833.22
849	Total impuesto causado -----	14,958.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,363.74
855	Crédito tributario de años anteriores -----	340.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,745.50
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

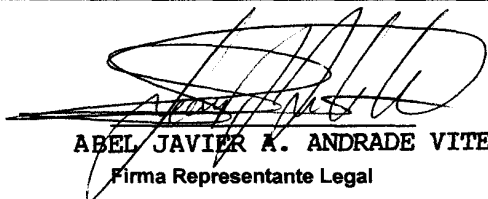
RUC: 0992158336001

RAZON SOCIAL: EXPAIRCARGO ECUADOR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



ABEL JAVIER A. ANDRADE VITERI
Firma Representante Legal

C.I. 1303756181



ALEXANDRA MARIA AVILA RAPEEL
Firma Contador (a)

C.I. 0906828470001



101101

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992158336001
CEP#(Número de Serie)			870262359492
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXPAIRCARGO ECUADOR CIA.LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			06:11:53 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

