

101693

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992137533001	
CEPW(Número de Serie)		870201467611	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EXIPER S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		28/08/2008	
Hora de Declaración		09:57:16 PM	
Fecha de Vencimiento		17/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/08/2008	
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	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		11226990
31 (ORIGINAL/S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0002137583001	EXPER S.A.		
202 EXPEDIENTE	101083			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

309 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
- 313 Inversiones financieras temporales
- 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipo
- 333 Arrendos pagados por anticipo
- 334 Dividendos pagados por anticipo
- 336 Otros activos corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Navas, semenas, borrazas y similares

600 PATRIMONIO NETO

- 601 Capital suscrt. o asignado patrm. institucional
- 605 (-)Cap. suscrt. no pagado, socios en latencia
- 606 Aportes socios fundador para id. capitalización
- 607 Reserva legal
- 608 Reservas facultativas y estatutaria
- 609 Reserva de capital
- 612 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 617 Utilidad ajeno. (Después de Parl. Imp y Reserv)
- 618 (-) Pérdida del ejercicio
- 608 TOTAL PATRIMONIO NETO
- 609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
- 603 Exportaciones netas
- 604 Ingresos provenientes del exterior
- 605 Rendimientos financieros
- 606 Otras rentas
- 607 Dividendos recibidos locales
- 608 Otras rentas corrientes
- 609 Utilidad en venta de activos fijos
- 610 Ingresos por reembolso (interactivos)
- 609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

- 710 COSTO DE VENTAS
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
- 712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad
- 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
- 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
- 716 Inventario inicial de materia prima
- 716 Compras netas locales de materia prima
- 717 Importaciones de materia prima
- 718 (-) Inventario final de materia prima
- 719 Inventario inicial de productos en proceso



445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otras rentas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. alib. a divid. perib. otras soc.	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. alib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribud. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 107 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

[Firma]

198 CÉBULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Comp 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870201467611
 Fecha Recaudación: 28/08/2008