

101693

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992137533001
CEP*(Número de Serie)	870201468659
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXIPER S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	28/08/2008
Hora de Declaración	10:04:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
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 BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11326003
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2008	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992137633001 EXPER S.A.	
202 EXPEDIENTE	101002	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de envío con partes relac. del exterior	001 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	003 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en letanía	790
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	005 Aportes socios / accionist para m. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	007 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	008 Reservas facultativa y estatutaria	0
	009 Reserva de capital	0
	012 Reserva por retención, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	017 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	018 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	098 TOTAL PATRIMONIO NETO	250
316 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	099 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+098)	250
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
318 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient		
328 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 anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 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, aeronaves, barcos y similares		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
	603 Exportaciones	0
	604 Ingresos por intereses del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	0
	606 Otras rentas	0
	607 Dividendos recibidos locales	0
	608 Otras rentas buenas	0
	609 Utilidad en ventas de bienes no	0
	610 Ingresos por reembolso (IR) m. (S)	0
699 TOTAL INGRESOS		0
700 COSTOS Y BASTOS	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
	712 Cpzas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
	715 Inventario inicial de materia prima	0
	716 Compras netas locales de materia prima	0
	717 Importaciones de materia prima	0
	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
	720 Inventario final de productos en proceso	0



445 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text"/>	906 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text"/>	906 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
448 Préstamos scolotriales y oías relac. locales	<input type="text"/>	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de sociedades y oías relac. del ext.	<input type="text"/>	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text"/>
452 Transfer. oías matríc. y sucesales (del ext.)	<input type="text"/>	909 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	<input type="text"/>
455 Oblig. emiidas adqúridas por relacionadas	<input type="text"/>	910 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	<input type="text"/>
456 Obligaciones emiidas adqúridas por terceros	<input type="text"/>	911 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	912 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
458 Provisiones	<input type="text"/>	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	914 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	915 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo oíantes	<input type="text"/>	917 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab. (914-916)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	919 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	921 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	922 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	<input type="text"/>
489 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text"/>	998 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

Hustante

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (60% IRC)-Ret.
 B: (0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-901)
 903 INTERESES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año 924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870201468659
 Fecha Recaudación: 28/08/2008