

101693



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992137533001  
870201468888  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

EXIPER S.A.  
2007  
28/08/2008  
10:06:03 PM  
14/04/2008  
28/08/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11320020
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo rdnina	
201 RUC	EXPER S.A.	
202 EXPEDIENTE	101003	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	900 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	901 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	903 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en leasing	700
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	906 Aportes socios /accionistas para lit. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	907 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	908 Reservas facultativa y estatutaria	0
	909 Reserva de capital	0
	912 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	917 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
	918 (-) Pérdida del ejercicio	0
	999 TOTAL PATRIMONIO NETO	250
	999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+999)	250

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	900 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	901 Ventas netas locales	0
311 Caja bancos	902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	903 Exportaciones netas	0
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	904 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	905 Rendimientos financieros	0
318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	906 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	907 Dividendos percibidos locales	0
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	908 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	909 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	910 Ingresos por reembolso (informativo)	0
328 Inventario de materia prima	999 TOTAL INGRESOS	0
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	712 Copras nat. lea. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipo	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipo	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipo	718 Compra netas locales de materia prima	0
336 Otros activos corrientes	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	719 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
346 Muebles y enseres		
348 Maquinaria y equipo		
347 Navas, aeronaves, bamezas y similares		



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Prerrogativa de liquidación	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Libranzas	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento financiero	0
381 Clases Doc. x cob. largo plazo difer. relacionado	0	740 Amortamiento posterior del anterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. difer. no relacionado	0	741 Seguros y pasaportes (primas y cesiones)	0
383 Clases y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros e insumos	0
385 (-) Provisión clas. incobrables difer. no relacionado	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y diverso)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+365+379+397)	263	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. cese matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en carteras	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-700 mayor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-700 menor que 0)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos accionistas	0



425 Obligaciones con instr. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y otros relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y otros relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. perib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
465 Oblig. emiidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
466 Obligaciones emiidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
481 Crédito e multa	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ll. realizadas en el ejer. fiscal	<input type="text" value="0"/>
461 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
468 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del est.	<input type="text" value="0"/>
468 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
468 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+480)	<input type="text" value="0"/>	899 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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 modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*Josefanta*

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0008022436"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0008022436001"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras firmas	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

937 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)) -Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

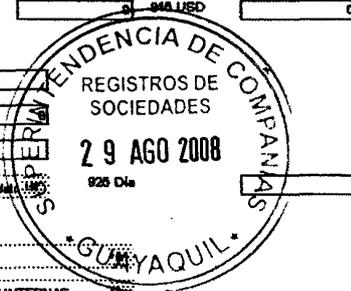
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	914 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value=""/>
921 (Comp 912 y 921) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>

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: 870201468888  
 Fecha Recaudación: 28/08/2008