

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255714001

RAZÓN SOCIAL: EXAMASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0908886138
199	RUC CONTADOR -----	0912838360001
201	RUC -----	0992233714001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXAMASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108832-2
311	Caja, bancos -----	1,832.66✓
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,839.21✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,335.83✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	360.00✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,387.70✓
343	Muebles y enseres -----	12,146.46✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	278.80✓
345	Equipo de computación y software -----	4,193.23✓
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	30.00✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,714.32✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,935.99✓
373	Gastos de organización y constitución -----	64,242.68✓
378	Amortización acumulada -----	47,770.24✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,472.44✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,796.13✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	104.17✓
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	17,003.79✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	143.68✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	17,253.64✓
499	TOTAL DEL PASIVO -----	17,253.64✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00✓
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	72,973.84✓
507	Reserva legal -----	308.33✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,168.88✓
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,345.68✓
519	Pérdida del ejercicio -----	3,363.06✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,342.49✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	34,796.13✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,000.00✓
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,142.86✓
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	8,000.00✓
699	TOTAL INGRESOS -----	25,142.86✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr	3,157.89✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	837.88✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	413.74✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,363.15✓
730	Gasto - Combustibles -----	100.22✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	367.90✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

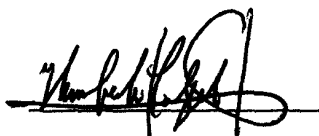
RUC: 0992255714001

RAZON SOCIAL: EXAMASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

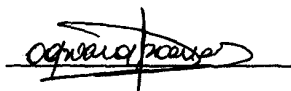
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	614.73✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,169.39✓
786	Gasto - Amortizaciones -----	8,936.92✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	730.31✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,426.10✓
798	SUBTOTAL GASTO -----	28,362.24✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	28,362.24✓
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,219.39✓
814	Gastos no deducibles locales -----	3,794.08✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	574.70✓
842	Saldo utilidad gravable -----	574.70✓
849	Total impuesto causado -----	143.68✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	360.00✓
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	216.32✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908886138



Firma Contador (a)

C.I. 0912858560001



SRI**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
0992255714001
870261866287
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXAMASA S.A.
2008
09/04/2009
03:41:32 PM
13/04/2009
09/04/2009

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

