

111281

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992291648001
870127971118
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

XICTEXA S.A.
2006
16/04/2007
08:10:23 PM
16/04/2007
16/04/2007

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992291648001

RAZON SOCIAL: XICTEXA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	81
201	RUC -----	0992291648001
202	Razón Social -----	XICTEXA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111281
311	Caja bancos -----	569.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,023.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	335.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	88.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,095.57
349	Equipo de computación y software -----	432.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	132.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	300.28
377	Otros activos diferidos -----	406.00
378	(-) Amortización acumulada -----	268.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	137.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,533.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,603.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	117.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,612.98
428	Obligaciones con empleados -----	7,542.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,917.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	381.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	381.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,299.01
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	234.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,234.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,533.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,790.73
610	Ingresos por reembolso -----	168,191.58
699	TOTAL INGRESOS -----	7,790.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,335.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	162.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	217.92
742	Suministros y materiales -----	78.50
743	Transporte -----	534.25
749	Depreciación de activos fijos -----	132.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	268.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	300.45
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	168,191.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

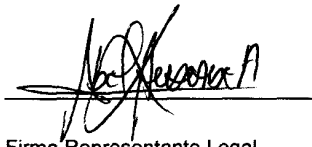
RUC: 0992291648001

RAZON SOCIAL: XICTEXA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

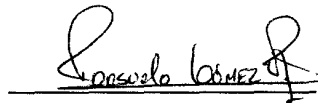
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	4,485.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,514.54
801	Utilidad del ejercicio -----	276.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41.43
814	Utilidad Gravable -----	234.76
817	Saldo utilidad gravable -----	234.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	19.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911436467
199	RUC CONTADOR -----	0920212800001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911436467



Firma Contador (a)

C.I. 0920212800001

