

111201



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992291648001
CEP#(Número de Serie)	870174800931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	XICTEXA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	04:48:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992291648001

RAZON SOCIAL: XICTEXA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918684531001
199	RUC CONTADOR -----	0992291648001
201	RUC -----	0992291648001
202	Razón Social -----	XICTEXA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111281
311	Caja bancos -----	3,738.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	281.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,624.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	107.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	228.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,980.61
349	Equipo de computación y software -----	432.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	276.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	156.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	156.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	614.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	311.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	63.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,407.42
427	Obligaciones con el IESS -----	3,327.42
428	Obligaciones con empleados -----	2,965.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,719.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,719.35
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,111.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	457.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	235.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,417.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,136.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,365.49
610	Ingresos por reembolso -----	84,654.80
699	TOTAL INGRESOS -----	15,365.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,218.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,144.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,692.43
742	Suministros y materiales -----	47.00
743	Transporte -----	1,171.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	105.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	273.78
749	Depreciación de activos fijos -----	144.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

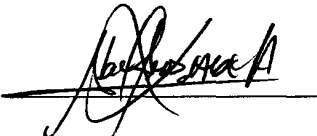
RUC: 0992291648001

RAZON SOCIAL: XICTEXA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	137.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	429.64
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	84,654.80
761	Otros gastos locales -----	163.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,529.10
802	Pérdida del ejercicio -----	163.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	362.93
814	Utilidad Gravable -----	169.42
817	Saldo utilidad gravable -----	169.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	270.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	228.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0921757670



Firma Contador (a)

C.I. 0918684531001

