

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992299053001

RAZON SOCIAL: EXPERTCORPORATION 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907699391
199	RUC CONTADOR -----	0922557681001
201	RUC -----	0992299053001
202	Razón Social -----	EXPERTCORPORATION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111874
311	Caja bancos -----	333.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,044.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,265.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,438.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,507.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,589.25
346	Maquinaria y equipo -----	10,842.39
349	Equipo de computación y software -----	3,262.12
355	{-} Depreciación acumulada activo fijo -----	4,610.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,493.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,493.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,083.22
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	98,786.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	942.14
428	Obligaciones con empleados -----	326.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	620.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,693.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,634.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,634.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	103,328.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	367.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,062.31
509	Reserva de capital -----	2,359.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,339.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,826.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,754.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	127,083.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	643,184.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,747.10
699	TOTAL INGRESOS -----	656,931.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,385.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	488.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	497.03
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	690.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992299053001

RAZON SOCIAL: EXPERTCORPORATION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	635.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,191.12
742	Suministros y materiales -----	1,357.39
743	Transporte -----	6,909.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,268.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	274.27
749	Depreciación de activos fijos -----	1,954.40
761	Otros gastos locales -----	627,144.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	652,796.00
801	Utilidad del ejercicio -----	4,135.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	620.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	253.22
814	Utilidad gravable -----	3,768.56
817	Saldo utilidad gravable -----	3,768.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	942.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,438.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,496.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	EXPERT CORPORATION S.A. RUC. 0992299053001 -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907699391

Firma Contador (a)

C.I. 0922557681001

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992299053001
870175081544
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

EXPERTCORPORATION S.A.
2007
17/04/2008
06:15:45 PM
18/04/2008
17/04/2008

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

