

113338

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992320206001
870266418306
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

EXASA S.A.
2008
28/04/2009
04:51:33 PM
28/04/2009
28/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992320206001

RAZON SOCIAL: EXASA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0911822203
199	RUC CONTADOR -----	0918055815001
201	RUC -----	0992320206001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXASA S.A.
311	Caja, bancos -----	12,864.43
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,581.52
331	Activos pagados por anticipado -----	549.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,995.17
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	135,477.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,370.86
349	Terrenos -----	6,060.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	139,166.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,161.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	175.90
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	9,118.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,294.47
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	137,935.78
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	5,941.88
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	143,877.66
499	TOTAL DEL PASIVO -----	153,172.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	21.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	914.00
517	Utilidad del ejercicio -----	1,253.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,989.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	156,161.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,047.41
699	TOTAL INGRESOS -----	35,047.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,300.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,732.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,952.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	305.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	352.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	40.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	391.05
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	621.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	194.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,100.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	734.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	69.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	33,793.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	33,793.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,253.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

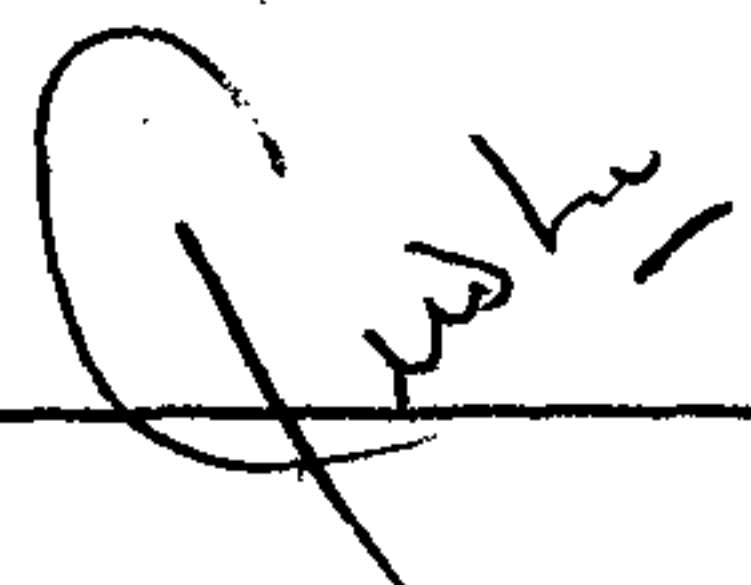
RUC: 0992320206001

RAZON SOCIAL: EXASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,253.73
842	Saldo utilidad gravable	1,253.73
849	Total impuesto causado	313.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,626.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2,313.52
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0911822203


Firma Contador (a)

C.I. 0918055815001

