

50 0046183

IMPORTANTE: SR/SE LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005, 09923294400, Expansión S.A., 11392003

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO (310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS) and 500 PATRIMONIO NETO. Values include 1,906.67, 400.00, 36.60, 2,343.23, 800.00, 1,543.22, 2,343.23.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS (610 INGRESOS CORRIENTES, 620 INGRESOS DIFERIDOS) and 700 COSTOS Y GASTOS (710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 DE OTROS). Values include 3,660.49, 3,660.49, 2,114.22, 2,343.23.

Table with columns for 400 PASIVO (410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO) and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Values include 2,114.22, 1,543.22, 36.60, 1,543.22.

Table with columns for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERÍODO DEL EJERCICIO, 830 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 850 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 860 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 870 GASTOS POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA, 880 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 890 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO SOBRE LAS PLUSVALÍAS). Values include 1,543.22, 36.60, 1,543.22, 10.98.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO SOBRE LAS PLUSVALÍAS (910 PLUSVALÍAS, 920 PLUSVALÍAS DE BIENES, 930 PLUSVALÍAS DE BIENES, 940 PLUSVALÍAS DE BIENES, 950 PLUSVALÍAS DE BIENES, 960 PLUSVALÍAS DE BIENES, 970 PLUSVALÍAS DE BIENES, 980 PLUSVALÍAS DE BIENES, 990 PLUSVALÍAS DE BIENES). Values include 10.98.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Values include 10.98.