

115 667

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

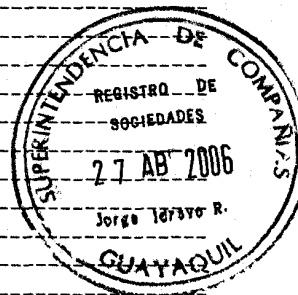
RUC: 0992356359001

RAZON SOCIAL: EXPECIES S.A. EXSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992356359001
202	Razón Social -----	EXPECIES S.A. EXSA
311	Caja bancos -----	2,544.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,466.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	526.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32.91
338	Otros activos corrientes -----	1,915.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,086.79
371	Gastos de organización y constitución -----	12,495.07
377	Otros activos diferidos -----	1,084.18
378	(-) Amortización acumulada -----	442.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,136.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,223.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,440.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26.31
427	Obligaciones con el IESS -----	85.86
428	Obligaciones con empleados -----	326.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,033.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,881.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,881.86
471	Anticipo clientes -----	4,680.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,680.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,595.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	172.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	627.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,223.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,462.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,675.73
606	Otras rentas -----	1,680.39
699	TOTAL INGRESOS -----	23,818.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,998.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	491.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	630.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	716.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	272.50
736	Promoción y publicidad -----	1,261.69
742	Suministros y materiales -----	1,028.56
743	Transporte -----	107.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

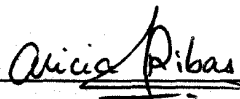
RUC: 0992356359001

RAZON SOCIAL: EXPECIES S.A. EXSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

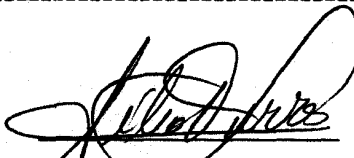
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	464.69
745	Gastos de viaje -----	700.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,007.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	442.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,141.30
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,316.11
761	Otros gastos locales -----	9,451.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,035.62
802	Pérdida del ejercicio -----	217.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	341.20
814	Utilidad Gravable -----	105.22
817	Saldo utilidad gravable -----	105.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	6.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909018517
199	RUC CONTADOR -----	0906843917001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909018517



Firma Contador (a)

C.I. 0906843917001

