

115667.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992356359001

RAZON SOCIAL: EXPECIES S.A. EXSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0992356359001
202	Razón Social -----	EXPECIES S.A. EXSA
203	EXPEDIENTE -----	115667
311	Caja bancos -----	1,760.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,137.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,303.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	792.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	141.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,142.06
349	Equipo de computación y software -----	716.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	671.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	671.07
377	Otros activos diferidos -----	12,495.07
378	(-) Amortización acumulada -----	2,928.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,566.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,380.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,900.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	191.38
427	Obligaciones con el IESS -----	618.25
428	Obligaciones con empleados -----	153.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,862.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	23,617.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,617.65
471	Anticipo clientes -----	648.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	648.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,128.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	172.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,376.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6748.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,380.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,632.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42,844.29
699	TOTAL INGRESOS -----	45,477.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,938.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	999.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	536.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,439.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25.00
735	Comisión a sociedades -----	211.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992356359001

RAZON SOCIAL: EXPECIES S.A. EXSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

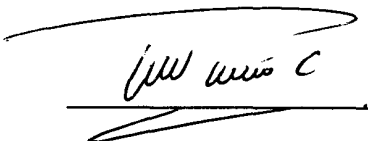
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,248.80
742	Suministros y materiales -----	255.06
743	Transporte -----	18,148.68
745	Gastos de viaje -----	326.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	522.58
749	Depreciación de activos fijos -----	45.73
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,485.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	683.68
761	Otros gastos locales -----	17,330.22
763	IVA que se carga al gasto -----	1,648.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,853.36
802	Pérdida del ejercicio -----	7,376.26
815	Pérdida -----	7,376.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	141.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	141.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909018517
199	RUC CONTADOR -----	0912989852001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909018517



Firma Contador (a)

C.I. 0912989852001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992356359001
CEP#(Número de Serie)	870128294666
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPECIES S.A. EXSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	07:52:41 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

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

