

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992356359001
 RAZON SOCIAL: EXPECIES S.A. EXSA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8716101
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909018517
199	RUC CONTADOR -----	0912989852001
201	RUC -----	0992356359001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPECIES S.A. EXSA
311	Caja, bancos -----	21,635.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,331.23
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	3,541.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,670.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	446.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,625.54
345	Equipo de computación y software -----	824.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	122.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	702.42
377	Otros activos diferidos -----	15,999.07
378	Amortización acumulada -----	5,705.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,293.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,621.80
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	1,607.55
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,087.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	573.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	77.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	266.02
428	Provisiones -----	320.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,932.18
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	26,157.42
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	26,157.42
479	Pasivos diferidos -----	678.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,767.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,070.24
519	Pérdida del ejercicio -----	75.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,853.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	44,621.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,525.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	80,667.73
606	Otras rentas gravadas -----	981.67
699	TOTAL INGRESOS -----	87,175.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,001.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	771.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,025.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,597.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	39.50



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992356359001
CEP#(Número de Serie)	870275822805
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPECIES S.A. EXSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/06/2009
Hora de Declaración	06:06:15 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	09/06/2009

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

