

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992356359001

RAZON SOCIAL: EXPECIES S.A. EXSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0909018517
199	RUC CONTADOR -----	0912989852001
201	RUC -----	0992356359001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXPECIES S.A. EXSA
203	EXPEDIENTE -----	11566.77
311	Caja, bancos -----	2,382.54
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	966.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	199.13
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,028.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	854.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,430.83
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	86,321.00
345	Equipo de computación y software -----	824.80
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	190.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	86,955.17
373	Gastos de organización y constitución -----	16,659.35
378	Amortización acumulada -----	9,874.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,784.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,170.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	330.00
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	857.01
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	304.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	12.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,503.33
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	86,769.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	86,769.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	88,272.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,445.20
519	Pérdida del ejercicio -----	656.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,898.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	100,170.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,703.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	45,039.40
606	Otras rentas gravadas -----	8.53
699	TOTAL INGRESOS -----	48,751.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,450.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	814.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,148.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	90.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	582.70
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37.49
736	Gasto - Transporte -----	156.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

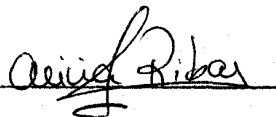
RUC: 0992356359001

RAZON SOCIAL: EXPECIES S.A. EXSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

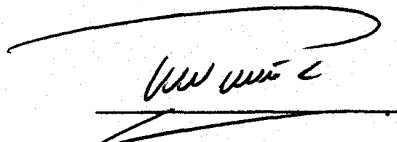
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,754.24
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,239.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	341.65
780	IVA que se carga al gasto -----	860.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	68.25
786	Gasto - Amortizaciones -----	4,169.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	80.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,400.15
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	215.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	49,407.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	49,407.99
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	656.41
839	PÉRDIDA -----	656.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	705.32
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	705.32
379	Anticipo próximo año -----	9.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909018517

ALICIA RIBAS



Firma Contador (a)

C.I. 0912989852001

DAVID PAZMIÑO

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992356359001
CEP#(Número de Serie)	870263698491
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPECIES S.A. EXSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	12:12:38 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

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

