

121844

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

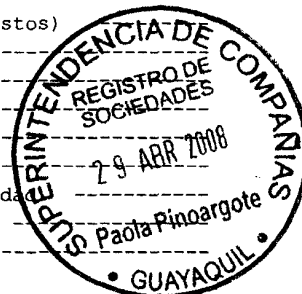
RUC: 0992440147001

RAZON SOCIAL: NEXPERTSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904977139
199	RUC CONTADOR -----	0912849585001
201	RUC -----	0992440147001
202	Razón Social -----	NEXPERTSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1218442006
311	Caja bancos -----	1,719.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,620.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,238.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,763.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,170.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	20,568.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,081.62
345	Muebles y enseres -----	1,182.20
349	Equipo de computación y software -----	972.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	580.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,574.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,574.05
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,855.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,299.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,308.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,173.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,534.98
427	Obligaciones con el IESS -----	150.50
428	Obligaciones con empleados -----	240.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,907.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,615.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,615.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reservas legal -----	2,404.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,691.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,944.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,240.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,855.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	355,933.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,519.20
699	TOTAL INGRESOS -----	357,452.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	281,353.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,568.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,688.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992440147001

RAZON SOCIAL: NEXPERTSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

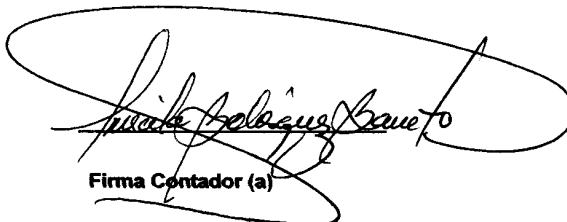
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	205.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,766.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	504.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	360.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,760.00
737	Combustibles -----	3,494.87
738	Lubricantes -----	143.70
742	Suministros y materiales -----	1,280.16
743	Transporte -----	23,276.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	302.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	246.40
749	Depreciación de activos fijos -----	580.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,216.75
761	Otros gastos locales -----	14,626.78
763	IVA que se carga al gasto -----	167.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	331,405.63
801	Utilidad del ejercicio -----	26,046.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,907.05
814	Utilidad Gravable -----	22,139.92
817	Saldo utilidad gravable -----	22,139.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,534.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,170.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	364.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	364.10
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	364.10
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	364.10



Firma Representante Legal

C.I. 0904977139



Firma Contador (a)

C.I. 0912849585001



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

CEP Número de Serial

Código impuesto
impuesto

Razón Social

RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal

Fecha de Emisión
Fecha Límite de Pago

VALORES A PAGAR
Sueldo impuesto a Pagar
Indicaciones sobre el pago

Multas
Total a Pagar

FORMA DE PAGO

Fecha de Pago
Comprobante
Monto de Crédito

IMPORTE
Renta Sociedades

1021
Renta Sociedades

NEXPERTSA S.A.

2007

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

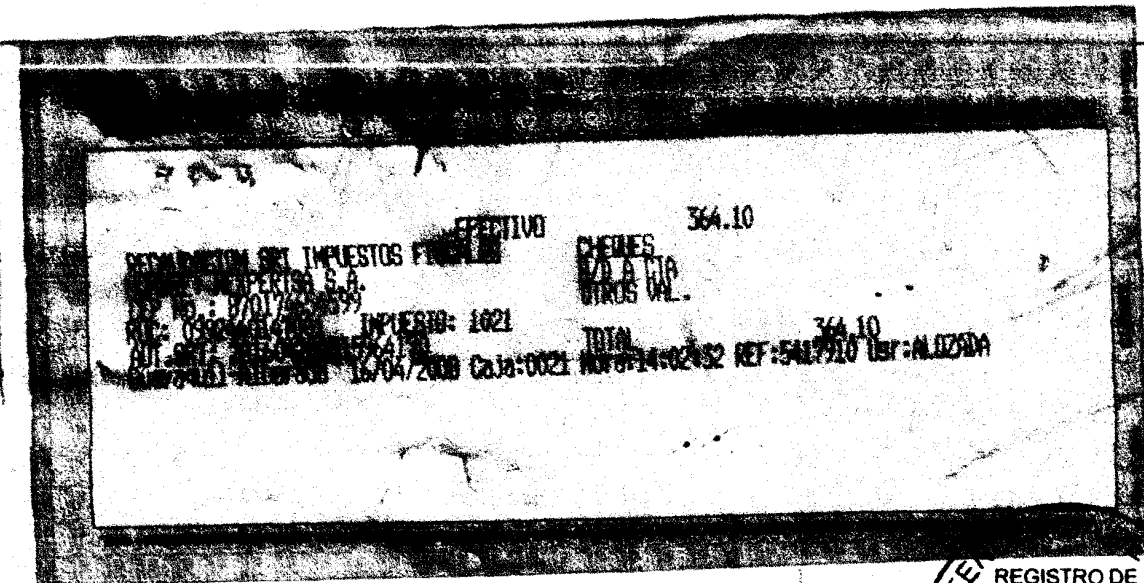
16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

Le recordamos que el valor de US \$ 364.10 debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



BANCO DEL PACIFICO S.A.
R.U.C. No. 0970005737001
Contribuyente Especial
Segun Resol. No. 6925

NOTA DE VENTA
Autorización: 1105083522
Válido hasta: 31/10/2008
Dirección: P. Icaza 8200 y Pichincha
Documento: 0001-007-2801787

Localidad: Guayaquil
Agencia: Alborada
Usuario: ALDZADO
Fecha: 16/04/2008 14:02:35
C.E.P.: 070174654599

<https://declaraciones.sri.gov>

ReporteComproba... 27/04/2008

