

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992440147001
870263207554
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

NEXPERTSA S.A.
2008
16/04/2009
07:34:51 AM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

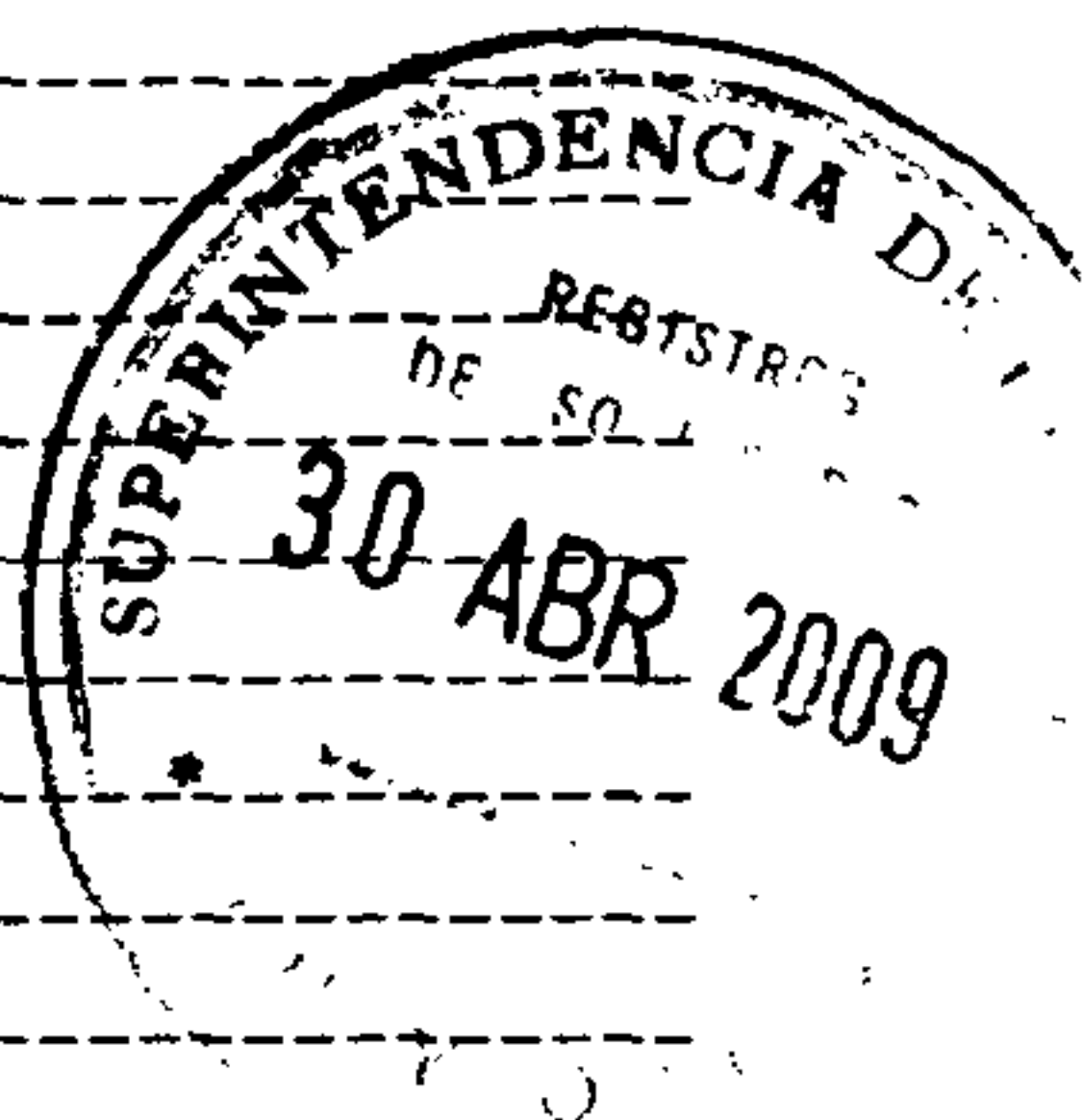
RUC: 0992440147001

RAZON SOCIAL: NEXPERTSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Spciadadeq

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910839174
199	RUC CONTADOR -----	0912849585001
201	RUC -----	0992440147001
202	RAZÓN SOCIAL -----	NEXPERTSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	121844
311	Caja, bancos -----	986.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,539.32
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,890.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,112.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,712.49
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	36,456.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,696.54
343	Muebles y enseres -----	2,904.70
345	Equipo de computación y software -----	2,466.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,787.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,583.45
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	85,479.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedooeres no relacionados locales / Cor	38,911.28
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,416.89
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	694.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	490.18
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,972.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	60,485.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	60,485.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reserva legal -----	2,404.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,636.18
517	Utilidad del ejercicio -----	754.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,994.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	85,479.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	263,655.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,044.39
699	TOTAL INGRESOS -----	271,700.05
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,568.35
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	214,246.53
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	36,456.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,506.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,664.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,087.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

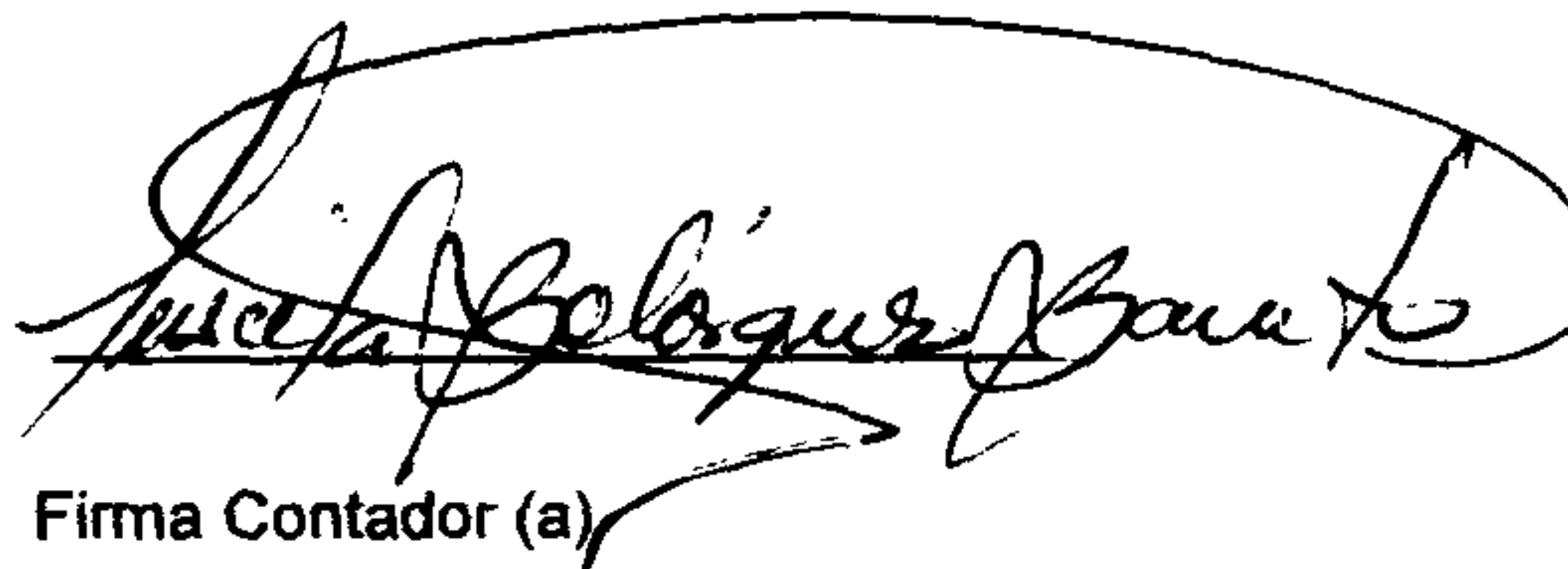
RUC: 0992440147001
 RAZON SOCIAL: NEXPERTSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,491.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,678.31
730	Gasto - Combustibles -----	2,084.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,389.27
735	Costo - Transporte -----	17,177.50
736	Gasto - Transporte -----	5,725.83
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	438.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,182.40
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,269.91
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,878.22
797	SUBTOTAL COSTO -----	215,536.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	52,895.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	268,432.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,267.88
811	15% Participación a trabajadores -----	490.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,777.70
842	Saldo utilidad gravable -----	2,777.70
849	Total impuesto causado -----	694.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,205.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,511.53
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910839174



Firma Contador (a)

C.I. 0912849585001

