DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 2007

No. 0014836

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleado (100 dígitos):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791990765001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: XPRESSIN S.A | EXPEDIENTE: 153663

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)			—
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			722.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			36.355.12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8.299.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			2.049.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			933.26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			2.091.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			50.451.33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			—
EDIFICIOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
INSTALACIONES			—
MUEBLES Y ENSERES			1.120.00
MAQUINARIA Y EQUIPO			1.080.00
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.550.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.303.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			3.446.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368			3.446.02
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			71.68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			61.32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			133.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS			—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS			—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS			—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			—
OTROS ACTIVOS			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 397			54.030.35
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES			12.452.24
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR			—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES			—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR			—
OBLIGACIONES — LOCALES			—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR			—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			718.98
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			30.28
OBLIGACIONES — CON EL IESS			—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			43.201.50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES			—
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR			—
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES			—
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR			—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES			—
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			7.400.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			7.400.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489			50.601.50

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			4.750.00
RESERVA LEGAL			—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			—
RESERVA DE CAPITAL			—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			2.211.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			910.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.428.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599			54.030.35
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			161.791.03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			1.910.78
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REMEDIO/SO (Informativo)			—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)			163.701.81
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			55.464.03
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.748.92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			4.409.64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			367.79
COMBUSTIBLES			—
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			3.060.56
TRANSPORTE			93.151.35
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			1.627.10
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			3.900.78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			10.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			157.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			507.84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES			175.44
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR			—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES			—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR			—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN OTROS — LOCALES (Informativo)			—
PÉRDIDA EN INVERSIÓN OTROS — AL EXTERIOR (Informativo)			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES			—
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			163.580.64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			121.12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS			—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR			—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 25%)			—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-606) * 5%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-607-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613+3			121.12
= PÉRDIDA 601-607-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613+3			—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616			121.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 25%)			30.28
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.091.52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+3			2.061.24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+3			—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver opciones		OPCIÓN A: (50%*819)+IRC+RET OPCIÓN B: (0,2*(TI+(0,5*TI*(0,25*(Ct/Ci+(0,4*K*K)/Ci))))+IRC+RET	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2006	901		—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			—
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR VADER | NOMBRE: MARIO ESTEVEZ

C.I. No. 1710493572-4 | RUC No. 1001909074001

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 922 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.
USD		USD
	AÑO	MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIU S.A. TELF.: 2513 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 31-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 162 PS IP BP-UR 1791990765001 300014837- $ 0.00 $ 0.00 USD
RAMIREZ 0 2008/04/21 CONSEC.101620033645 ID. 101620033645