

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891716881001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EXPRESSTORG CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1891716881001
202	Razón Social -----	IMPORTACIONES Y EXPORT
203	EXPEDIENTE -----	37839
311	Caja bancos -----	247.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,850.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	218.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	700.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	735.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,308.98
338	Otros activos corrientes -----	49,691.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,314.57
345	Muebles y enseres -----	1,500.00
349	Equipo de computación y software -----	750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	509.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,740.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,740.03
371	Gastos de organización y constitución -----	1,413.90
378	(-) Amortización acumulada -----	341.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,072.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,126.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	72,258.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19.67
427	Obligaciones con el IESS -----	107.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,322.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,742.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,742.83
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,245.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,890.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,971.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,383.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,126.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	129,369.99
603	Exportaciones netas -----	2,070.00
605	Rendimientos financieros -----	8.39
699	TOTAL INGRESOS -----	131,448.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,219.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	46,688.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,229.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	910.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891716881001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EXPRESSTORG CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	623.23
743	Transporte -----	17,439.53
745	Gastos de viaje -----	234.25
749	Depreciación de activos fijos -----	359.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	218.50
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	282.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	371.93
761	Otros gastos locales -----	14,569.86
763	IVA que se carga al gasto -----	6.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,153.20
802	Pérdida del ejercicio -----	704.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	937.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,956.54
814	Utilidad Gravable -----	5,314.58
817	Saldo utilidad gravable -----	5,314.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,328.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,308.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19.67
903	INTERES POR MORA -----	0.34
904	MULTAS -----	79.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	99.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801083559
199	RUC CONTADOR -----	1714205851001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	99.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1801083559

Firma Contador (a)

C.I. 1714205851001

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

BANCO DEL PACIFICO S. A.
R.U.C. No. 097000573/001
Contribuyente Especial.
Segun Resol. No. 6925

Red bancaria
1891716881001
870132418112
1021
Renta Sociedades
101

NOTA DE VENTA
Autorización: 1104163687
Valido hasta: 31/10/2007
Dirección: P. Icaza #200 y Pichincha
Documento: 0001-007-1910939

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EXPRESSTORG CIA. LTDA.

Localidad: QUITO
Agencia : CSF EL JARDIN
Usuario : NGUADALI
Fecha : 04/JUNIO/2007 14:13:42
C.E.P. : 870132418112

2006
31/05/2007
24/04/2007
10:42:55 PM
25/06/2007

C.I./RUC: R1891716881001
- Consumidor Final -
Valor Recaudación : 99.72 DOLARES
Servicio de Recaudación de :
IMPUESTOS FISCALES DE
0.50 DOLARES en Efectivo

\$ 19.67
\$ 0.34
\$ 79.71
\$ 99.72

-ADQUIRENTE-

heque

Notas de Crédito

\$ 99.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 99.72 , debe ser cancelado hasta el 25/06/2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1891716881001

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EXPRESSTORG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37839

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

247.52

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

21,850.47

317 (-) Provisión cuentas incobrables

218.5

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

700

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

735.1

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,308.98

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

48,691

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

74,314.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

7,245.48

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativas de reserva

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por evaluación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,690.37

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,971.14

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,383.98

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

77,126.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

129,368.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

2,070

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

8.39

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	131,448.38
345 Muebles y enseres	1,500	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	750	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	43,219.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	46,688.2
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	509.97	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,740.03	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,740.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,000
371 Gastos de organización y constitución	1,413.9	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,229
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	910
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	341.89	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,072.21	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	623.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77,126.81	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	17,439.53
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	234.25
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	72,258.54	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	359.98
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34.78	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19.67	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	107.5	752 Provisión cuentas incobrables	218.5
428 Obligaciones con empleados	1,322.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	282.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	371.93
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,742.83	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	14,569.86
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	6
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	132,153.2
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	704.82
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	937.14
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,956.54
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	73,742.83	814 =Utilidad gravable	5,314.58
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5,314.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,328.65
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,308.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	19.67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1801083558

199 RUC CONTADOR

1714205851001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

99.72

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

19.67

903 INTERES POR MORA

0.34

904 MULTAS

79.71

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

99.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NÚMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente