

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954232001

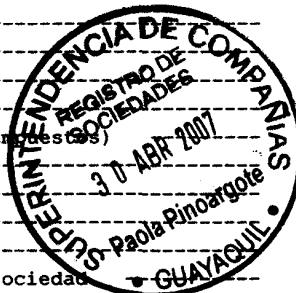
RAZON SOCIAL: EXPOCSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

56103

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	0990954232001
202	Razón Social -----	EXPOCSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56103
311	Caja bancos -----	313,346.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	389,463.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,768.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,553.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,080.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,167.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	709,842.13
345	Muebles y enseres -----	18,036.43
349	Equipo de computación y software -----	28,482.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,964.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,723.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,760.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,760.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	738,602.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	417,412.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	128,110.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,241.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,086.33
427	Obligaciones con el IESS -----	8,645.37
428	Obligaciones con empleados -----	10,303.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,086.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	612,884.89
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,729.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,729.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	625,613.91
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,189.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	104,799.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,988.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	738,602.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,423,113.21
699	TOTAL INGRESOS -----	2,423,113.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,563,947.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	200,351.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,645.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,416.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,487.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,729.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954232001

RAZON SOCIAL: EXPOCSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,270.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,737.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,537.90
735	Comisión a sociedades -----	346.44
736	Promoción y publicidad -----	96,335.39
742	Combustibles -----	954.00
747	Suministros y materiales -----	36,312.28
743	Transporte -----	21,934.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,076.28
745	Gastos de viaje -----	29,457.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,333.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,006.25
749	Depreciación de activos fijos -----	11,103.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,412.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,305.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	99,222.25
760	Gastos provisiones y deducibles -----	11,948.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,255,871.97
801	Utilidad del ejercicio -----	167,241.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	25,086.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,269.05
814	Utilidad Gravable -----	149,424.10
817	Saldo utilidad gravable -----	149,424.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,356.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,269.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,086.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,086.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,086.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911302123
199	RUC CONTADOR -----	0918716440001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,086.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0911302123



Firma Contador (a)

C.I. 0918716440001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990954232001
CEP#(Número de Serie)	990126904181
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOCSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	04/04/2007
Hora de Declaración	06:27:41 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,086.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,086.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,086.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,086.33 , será debitado el 04/04/2007 , de su cuenta 00-58296-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

