

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0164** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099374825001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **XPERTO S.A. REFRIXPERTO** EXPEDIENTE **7653196**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	5.266,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	70.659,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	7.021,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.756,80	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.310,06	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	337,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	702,71	OTRAS RENTAS	808	15.027,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	899	92.708,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	9.208,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.312,47
ACRADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	20.997,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.579,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	369,37	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.714,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	15.706,38
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.740,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.390,27	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.010,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	54,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.203,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	24.541,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	481,76
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	159,73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	6.203,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO	399	47.826,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	426,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	363,10
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	383,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	10.746,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	58.870,95
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.484,63
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.012,90
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	47.826,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.860,00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.940,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.805,22	COMBUSTIBLES	760	1.485,43
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763	25,00
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	140,90
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.019,28
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	3.310,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	19,00
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	391,87
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.277,39
OBLIGACIONES	423	677,55	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	35,32
CON EL IESS	425	416,80	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	949,74	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	24.384,60	INTERESES Y COMISIONES	774	289,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34.044,21	LOCALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.288,66
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	31.819,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	90.690,87
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.017,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.017,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	302,64
TOTAL PASIVO	499	34.044,21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.621,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.400,00	EN EL PAIS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	10.000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	1.757,47	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.310,62	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	504,41
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.703,47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.017,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.831,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.782,27	= PERDIDA	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47.826,48	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.831,60
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	707,90
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	636,53
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	71,37
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	71,37
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	71,37

Firma Representante Legal: **Fabrizio Preis V.** Firma Contador: **Fanny Merchán**

NOMBRE: **Fabrizio Preis** NOMBRE: **Fanny Merchán**
 C.I. No.: **0906971635** RUC No.: **0910592518001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **71,37**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - 909 USD - 910 N/C No. - 911 USD - 912 N/C No. - 913 USD - 914 N/C No. - 915 USD - 916 N/C No. - 917 USD - 918 N/C No. - 919 USD - 920 N/C No. - 921 USD - 922 N/C No. - 923 USD - 924 N/C No. - 925 USD - 926 N/C No. - 927 USD - 928 N/C No. - 929 USD - 930 N/C No. - 931 USD - 932 N/C No. - 933 USD - 934 N/C No. - 935 USD - 936 N/C No. - 937 USD - 938 N/C No. - 939 USD - 940 N/C No. - 941 USD - 942 N/C No. - 943 USD - 944 N/C No. - 945 USD - 946 N/C No. - 947 USD - 948 N/C No. - 949 USD - 950 N/C No. - 951 USD - 952 N/C No. - 953 USD - 954 N/C No. - 955 USD - 956 N/C No. - 957 USD - 958 N/C No. - 959 USD - 960 N/C No. - 961 USD - 962 N/C No. - 963 USD - 964 N/C No. - 965 USD - 966 N/C No. - 967 USD - 968 N/C No. - 969 USD - 970 N/C No. - 971 USD - 972 N/C No. - 973 USD - 974 N/C No. - 975 USD - 976 N/C No. - 977 USD - 978 N/C No. - 979 USD - 980 N/C No. - 981 USD - 982 N/C No. - 983 USD - 984 N/C No. - 985 USD - 986 N/C No. - 987 USD - 988 N/C No. - 989 USD - 990 N/C No. - 991 USD - 992 N/C No. - 993 USD - 994 N/C No. - 995 USD - 996 N/C No. - 997 USD - 998 N/C No. - 999 USD - 1000 N/C No. -

17/04/2007 09:42:20Z P 1 m...
 PA 3/70 PAG. IMPUESTOS
 REP. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Slicker No.: 37 003-012897-5
 257117 BANCO BOLIVARIANO