

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

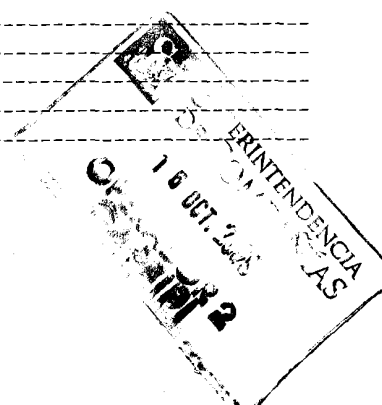
RUC: 1791362349001

RAZON SOCIAL: EXCELTRANSERVICE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707709893
199	RUC CONTADOR -----	1717746562001
201	RUC -----	1791362349001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EXCELTRANSERVICE S.A
203	EXPEDIENTE -----	85805
311	Caja, bancos -----	300.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,560.12
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,190.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,892.07
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,678.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,349.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,531.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,145.19
343	Muebles y enseres -----	1,497.41
345	Equipo de computación y software -----	7,625.59
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	183,685.39
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	85,899.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	106,908.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,053.76
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,344.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,837.32
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,824.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,044.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,053.25
428	Provisiones -----	3,968.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	18,072.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	12,807.13
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,610.42
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	43,648.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	75,065.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	93,138.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	12,000.00
507	Reserva legal -----	417.43
509	Otras reservas -----	14,411.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	151.16
517	Utilidad del ejercicio -----	8,134.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,915.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	129,053.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,815.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	205,033.71
606	Otras rentas gravadas -----	9.83
699	TOTAL INGRESOS -----	234,858.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

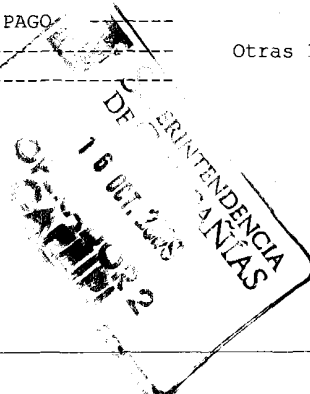
RUC: 1791362349001

RAZON SOCIAL: EXCELTRANSERVICE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	35,370.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,898.20
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,763.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,687.56
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,135.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,226.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	250.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	10,649.30
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,877.59
729	Costo - Combustibles -----	7,588.51
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,573.30
733	Costo - Suministros y materiales -----	11,874.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,793.16
735	Costo - Transporte -----	42,350.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	606.72
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	279.25
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,994.07
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,700.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,988.60
777	Costo - Gastos de viaje -----	9,608.13
780	IVA que se carga al gasto -----	10,372.25
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,960.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	583.99
787	Costo - Servicios públicos -----	2,011.94
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,997.05
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	11,405.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,623.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	162,712.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	58,457.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	221,170.25
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,688.36
811	15% Participación a trabajadores -----	2,053.25
814	Gastos no deducibles locales -----	2,365.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,000.45
842	Saldo utilidad gravable -----	14,000.45
849	Total impuesto causado -----	3,500.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,455.82
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,044.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,044.29
903	INTERESES POR MORA -----	24.12
904	MULTAS -----	62.66
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,131.07
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

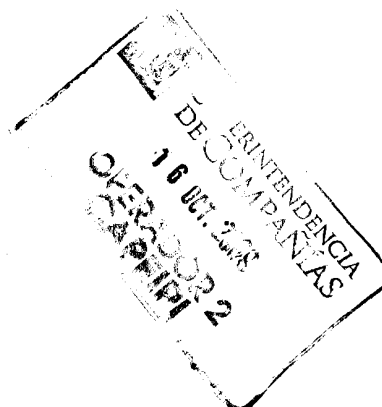
RUC: 1791362349001

RAZON SOCIAL: EXCELTRANSERVICE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	1,131.07
	 _____ Firma Representante Legal C.I. 1707709893	 _____ Firma Contador (a) C.I. 1717746562001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791362349001
CEP#(Número de Serie)	870268506646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXCELTRANSERVICE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/05/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	08:49:54 AM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,044.29
Intereses por mora	\$ 24.12
Multas	\$ 62.66
Total a Pagar	\$ 1,131.07

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,131.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,131.07 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

