

84835

87335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

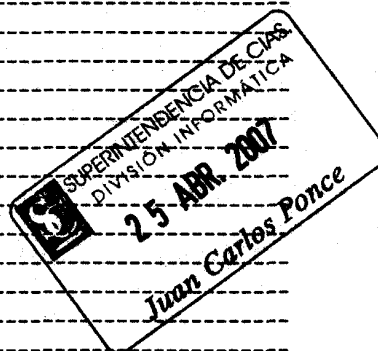
RUC: 1791412591001

RAZON SOCIAL: EXPOSAIMEX S.A.

IMPUESTO: 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 -----	19
201	RUC -----	1791412591001
202	Razón Social -----	EXPOSAIMEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8733599
311	Caja bancos -----	57,340.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,712.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,540.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,359.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,925.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,797.59
341	Terrenos -----	3,000.00
342	Edificios -----	81,809.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,180.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,628.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,628.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,426.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,517.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,237.42
427	Obligaciones con el IESS -----	1,606.95
428	Obligaciones con empleados -----	13,944.44
431	Provisiones a corto plazo -----	60.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,366.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,366.38
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	129,994.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,065.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,059.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,426.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,821,743.97
605	Rendimientos financieros -----	68,949.51
699	TOTAL INGRESOS -----	2,890,693.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	146,486.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,996,590.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,386.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,345.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,168.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,698.95
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	70,060.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,645.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,816.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,977.40
736	Promoción y publicidad -----	5,403.50
737	Combustibles -----	5,478.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412591001

RAZON SOCIAL: EXPOSAIMEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

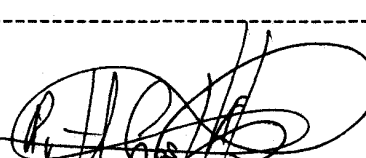
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,666.90
742	Suministros y materiales -----	3,721.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	64,508.43
745	Gastos de viaje -----	91,838.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,415.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22,167.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,311.69
749	Depreciación de activos fijos -----	95,792.09
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	9,565.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,601.64
761	Otros gastos locales -----	91,689.66
763	IVA que se carga al gasto -----	17,918.11
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	9,497.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,854,751.23
801	Utilidad del ejercicio -----	35,942.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,391.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	55,392.24
814	Utilidad Gravable -----	85,943.15
817	Saldo utilidad gravable -----	85,943.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,485.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,359.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,125.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,125.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,125.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713137162
199	RUC CONTADOR -----	1705364477001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,125.86
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



CHRISTIAN MOLINA
Firma Representante Legal

C.I. 1713137162



RUTH CASTILLO
Firma Contador (a)

C.I. 1705364477001

MAT. CONTADOR
018556

DE :
Imprimir

NO. DE FAX :

25 ABR. 2007 01:21PM P1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1791412591001	
CEP#(Número de Serie)		870127512963	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		EXPOSAIMEX S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2006	
Periodo Fiscal		12/04/2007	
Fecha de Declaración		26/04/2007	
Fecha de Vencimiento		10:24:30 AM	
Hora de Declaración		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 3,125.86	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,125.86	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,125.86	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,125.86 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2007			

