

93552

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

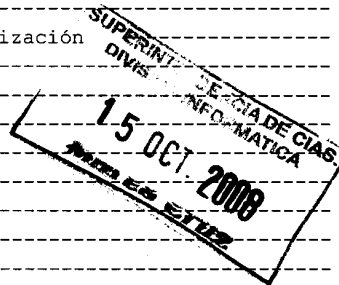
RUC: 1791851072001

RAZON SOCIAL: XPRESS GROUP S.A. - XPRESSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (m.m/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711592707
199	RUC CONTADOR -----	0104715818001
201	RUC -----	1791851072001
202	Razón Social -----	XPRESS GROUP S.A. - XP
203	EXPEDIENTE -----	93552
311	Caja bancos -----	1,937.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,438.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	192.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,997.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,771.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,952.43
341	Terrenos -----	1,000.00
343	Obras en proceso -----	4,696.27
345	Muebles y enseres -----	5,923.11
346	Maquinaria y equipo -----	7,500.00
349	Equipo de computación y software -----	1,150.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	282,991.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151,525.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	151,735.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	151,735.39
371	Gastos de organización y constitución -----	2,134.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,134.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,687.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,313.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	162,320.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	673.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,549.33
427	Obligaciones con el IESS -----	129.00
428	Obligaciones con empleados -----	388.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	166,375.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,375.01
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,000.00
507	Reservas legal -----	1,971.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,976.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	17,634.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,312.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	169,687.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	275,704.84
603	Exportaciones netas -----	39,884.49
699	TOTAL INGRESOS -----	315,589.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791851072001

RAZON SOCIAL: XPRESS GROUP S.A. - XPRESSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

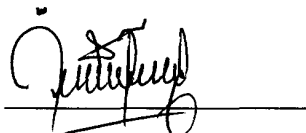
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	656.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,196.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,006.06
736	Promoción y publicidad -----	1,591.85
737	Combustibles -----	80,851.90
738	Lubricantes -----	8,953.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,539.90
742	Suministros y materiales -----	83.37
743	Transporte -----	58,849.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,287.17
749	Depreciación de activos fijos -----	32,078.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	284.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	104.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	814.77
761	Otros gastos locales -----	63,665.55
762	Otros gastos del exterior -----	490.00
763	IVA que se carga al gasto -----	16,820.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	331,674.96
802	Pérdida del ejercicio -----	16,085.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,282.94
814	Utilidad Gravable -----	6,197.31
817	Saldo utilidad gravable -----	6,197.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,549.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,997.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,447.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1711592707



Firma Contador (a)

C.I. 0104715818001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8751031
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1791851072001	XPRESS GROUP S.A. XPRESSA	
203 EXPEDIENTE	93552		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,937.96
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	10,438.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	192.58
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,997.14
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,771.37
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,952.43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	4,696.27
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	5,923.11
346 Maquinaria y equipo	7,500
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	13,000
507 Reserva legal	1,971.13
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,976.64
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	17,634.96

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	275,704.84
603 Exportaciones netas	39,884.49
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	315,589.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	1,150	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	282,991.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	151,525.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,400
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,735.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	656.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,196.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	151,735.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	40,006.06
371 Gastos de organización y constitución	2,134	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,591.85
378 (-) Amortización acumulada	2,134	737 Combustibles	80,851.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	8,953.72
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,539.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	83.37
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	58,849.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,287.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	32,078.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	169,687.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	284.53
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	104.39
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,313.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	814.77
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	162,320.95	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	673.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,549.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	129	761 Otros gastos locales	63,665.55
428 Obligaciones con empleados	388.32	762 Otros gastos del exterior	490
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	16,820.8
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	331,674.96
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	166,375.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	16,085.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	22,282.94
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,197.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	6,197.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,549.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,997.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	166,375.01	898 Saldo a favor contribuyente	1,447.81
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711592707	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0104715818001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176005779

Fecha Recaudacion: 22/04/2008