

2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

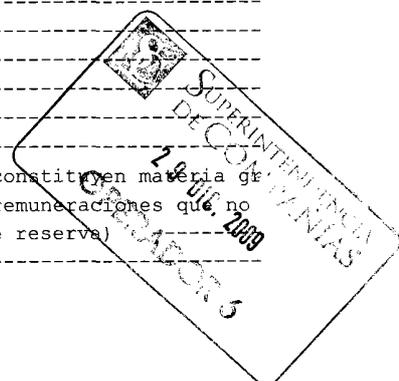
RUC: 1791851072001

RAZON SOCIAL: XPRESS GROUP S.A. - XPRESSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1711592707
199	RUC CONTADOR -----	1708538291001
201	RUC -----	1791851072001
202	RAZÓN SOCIAL -----	XPRESS GROUP S.A. - XP
311	Caja, bancos -----	1,755.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,683.27
	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	85.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	298.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,259.88
331	Activos pagados por anticipado -----	6,823.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,310.19
343	Muebles y enseres -----	5,923.11
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,500.00
345	Equipo de computación y software -----	1,150.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	282,991.07
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	183,603.46
349	Terrenos -----	1,000.00
350	Obras en proceso -----	4,696.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	119,656.99
373	Gastos de organización y constitución -----	2,134.00
378	Amortización acumulada -----	2,134.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,967.18
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	16,570.27
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,012.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	17,833.78
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	90,852.33
	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,249.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	139,518.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	139,518.48
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	85,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,947.77
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,634.96
519	Pérdida del ejercicio -----	72,864.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,448.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	141,967.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	195,277.05
606	Otras rentas gravadas -----	611.01
699	TOTAL INGRESOS -----	195,888.06
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	2,070.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	946.42
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	218.70
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	56,028.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791851072001

RAZON SOCIAL: XPRESS GROUP S.A. - XPRESSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

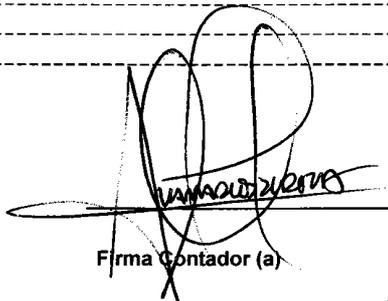
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	63,760.41
730	Gasto - Combustibles -----	1,445.86
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,295.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	387.26
735	Costo - Transporte -----	51,851.77
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	105.42
750	Gasto - Comisiones locales -----	529.26
	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	26.67
711	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,142.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	122.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	750.38
780	IVA que se carga al gasto -----	15,166.14
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	31,485.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	592.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,804.42
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	30,583.87
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	438.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	244,382.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,369.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	268,752.17
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	72,864.11
839	PÉRDIDA -----	72,864.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,812.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,812.07
904	MULTAS -----	195.28
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	195.28
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	195.28



Firma Representante Legal

C.I. 1711592707



Firma Contador (a)

C.I. 1708538291001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18943394

NAC-DGÉR2008-1820

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791351072001

202 XPRESS GROUP S.A. XPRESSA

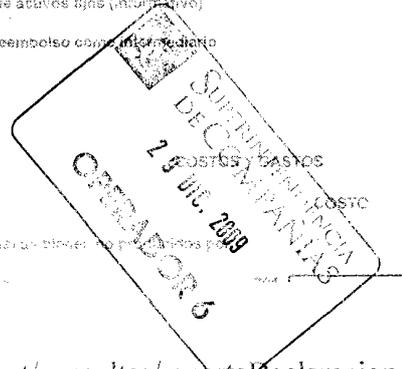
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	017	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 017 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	1,759,94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	195,277.06
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	611.01
No relacionados / Locales	315	10,562.27	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	65,39	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	298	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	659	195,888.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,259.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Dividendo recuperado, honorarios y comisiones	330	0			
Provisiones y reservas	331	0			



Activos pagados por adelantado	331	6,323.74	en el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	22,310.19		704	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,323.11	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,500	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,150	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	262,291.07	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	183,608.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,900	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	4,696.27	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	353	119,656.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyan materia gravada del IESS	715	2,070
Gastos de organización y constitución	373	2,134	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	946.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,87
(-) Amortización acumulada	378	2,134	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,028.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	63,760.41
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,296.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	51,851.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	105.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	26.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 353 + 379 + 397)	399	141,967.18	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	16,570.27	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	13,012.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	17,833.78	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	5,142.59	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos - transferencias asignados desde el exterior por pólizas relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	50,851.33	Gastos de gestión	775	122.99			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	750.38			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	1,249.89	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,166.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,465.6	784	592.8	
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	4,804.42	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	30,583.87	792	435.41	
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	218,382.56			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	24,369.61			
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	242,752.17			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,519.48						
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	46,864.11			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización percibida durante los años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0			
Provisiones para de salud	457	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="46,864.11"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="139,519.43"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	561	<input type="text" value="2,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo a favor del contribuyente	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="59,700"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,812.07"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,947.77"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="17,824.96"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="46,864.11"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="2,448.7"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	604	<input type="text" value="141,967.13"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,812.07"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="195.28"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="195.28"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	935	<input type="text" value="195.28"/>
Mediante Compensaciones	936	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	937	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	938	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO	929	no existe dato	
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870277743729
Fecha Recaudación: 16/06/2009

