50 0131662

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Declaración total anterior: 9

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 0 8 9 8 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXTRAZURA EXTRAZURA S.A. EFECA

EXPEDIENTE: 160799

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**800 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.951,17
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	443,78
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informativo)	–	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	442,83
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
800 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
810 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	41.612,36
CAJA BANCOS	10,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.847,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	7.938,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.391,12	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	55.292,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	43.332,33	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 800	229.664,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	**900 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.029,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1'601.207,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	18.239,77	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR 901, 902 AL 909)	1'651.207,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.259,13	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
840 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	2.653,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	11.209,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	33.128,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1'275.867,69
MUEBLES Y ENSERES	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	350.700,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	82.620,78	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.239,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327.506,93	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	98.317,35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101.811,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.697,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.513,93
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.773,25
TOTAL ACTIVO FIJO 830 + 845	101.811,86	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
870 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.717,32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.693,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (pérdida activo 2006)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	1.002,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6.687,70
[redacted] OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	120.321,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10.291,17	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o establ. trabajadores y clientes)	[illegible]
[redacted]	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10.291,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	591,67
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.157,63
TOTAL DEL ACTIVO 830 + 845 + 870 + 897	229.664,16	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[redacted] LOCALES	21.932,11	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	[redacted] LOCALES	9.715,60
[redacted] LOCALES	72.157,75	[redacted] AL EXTERIOR	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	[redacted] LOCALES	–
[redacted] LOCALES	–	[redacted] AL EXTERIOR	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	[redacted] LOCALES (Informativo)	–
[redacted] ESTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.901,91	[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)	–
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	GASTO PROVISIONES DEUDOSAS	–
[redacted] DEL IESS	2.550,79	[redacted] LOCALES	5.873,97
[redacted] CON EMPLEADOS	9.892,10	[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted]	1.197,00	NA QUE SE CARGA AL GASTO	3.200,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	59.339,47	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1'637.282,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170.202,67	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	13.922,94
[redacted] LOCALES	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.088,57
[redacted] LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 937)	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 938)	–
[redacted] LOCALES	–	[redacted] EN EL PAÍS	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–	[redacted] EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] ACREEDORES POR RELACIONADAS	–	[redacted] 3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EFL + 15%)	–
[redacted] ACREEDORES POR TERCEROS	–	[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (IVC-IRE + 15%)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	11.835,35
470 PASIVO DIFERIDO	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
ANTICIPO CLIENTES	–	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	11.835,35
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.958,84
480 OTROS PASIVOS	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.029,92
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	170.202,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923-0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	1.928,92
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO DETERMINADO OPCIÓN A: (924+925+926) De opción de pago anual conforme a ley, por mientras OPCIÓN B: (924+925+926+927)	9.690,40
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.928,92
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.928,92
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.928,92
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. XIMENA PORTILLA EDGAR LONDUNES

C.I. No. 1709162377-9 RUC No. 1791308983001

SELLO DE ACTOS DE CAMBIO

NIC No. –	NIC No. –	NIC No. –	NIC No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	

CAMPO 912 y 926 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DIA – MES – AÑO –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 21 MAYO 2008 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154360001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

32-612-008887-1 $1.928 92 2008/04/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50 Cajero: 205 Patricio Viteri