

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **RUC 1792002265001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **XTREMO DIGITAL PAEZ SALAZAR CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **154210**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	19.745,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	359.463,53		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	6.617,95		
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	603 +			
	NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +			
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS	41.137,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +			
	NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +			
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS	45.919,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +			
	NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +			
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +			
	NO RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +			
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	611 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	612 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	569,62	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	3.665,56	TOTAL INGRESOS	600 =	366.081,48		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	4.265,61					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	609 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	610 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	71.926,56					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331 +	61,95					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	146.661,27					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	8.767,44		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	264.534,99		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.951,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	185.872,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	71.926,56		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	12.154,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	2.816,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	43.816,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
TERRENOS	349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	358 =	158.977,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +		40.285,25	
			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +		5.063,44	
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +		7.494,21	
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719 +		2.552,15	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 +			
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721 +		5.400,00	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 +		8.195,52	
			COMBUSTIBLES	723 +		949,64	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724 +		546,95	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	725 +		1.315,56	
			TRANSPORTE	726 +		1.226,02	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	801 +			
OTRAS	362 +		PARA DESAHUCIO	802 +			
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	803 +		569,62	
	NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	804 +			
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS		LOCAL	805 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	806 +			
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS		LOCAL	807 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	808 +			
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	809 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	810 +			
Cuentas y saldos de cobros por cobrar	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	811 +			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	812 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	901 +		1.705,69	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362 +		RELACIONADOS	902 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367 =		NO RELACIONADOS	903 +		21.867,49	
			RELACIONADAS	904 +			
			NO RELACIONADAS	905 +			
				906 +			
				907 +			
				908 +			
				909 +			
				910 +			
				911 +			
				912 +			
				913 +			
				914 +			
				915 +			
				916 +			
				917 +			
				918 +			
				919 +			
				920 +			
				921 +			
				922 +			
				923 +			
				924 +			
				925 +			
				926 +			
				927 +			
				928 +			
				929 +			
				930 +			
				931 +			
				932 +			
				933 +			
				934 +			
				935 +			
				936 +			
				937 +			
				938 +			
				939 +			
				940 +			
				941 +			
				942 +			
				943 +			
				944 +			
				945 +			
				946 +			
				947 +			
				948 +			
				949 +			
				950 +			
				951 +			
				952 +			
				953 +			
				954 +			
				955 +			
				956 +			
				957 +			
				958 +			
				959 +			
				960 +			
				961 +			
				962 +			
				963 +			
				964 +			
				965 +			
				966 +			
				967 +			
				968 +			
				969 +			
				970 +			
				971 +			
				972 +			
				973 +			
				974 +			
				975 +			
				976 +			
				977 +			
				978 +			
				979 +			
				980 +			
				981 +			
				982 +			
				983 +			
				984 +			
				985 +			
				986 +			
				987 +			
				988 +			
				989 +			
				990 +			
				991 +			
				992 +			
				993 +			
				994 +			
				995 +			
				996 +			
				997 +			
				998 +			
				999 +			
				1000 +			

Main financial statement table with columns for account descriptions, local/foreign, and monetary values. Includes sections for 'GASTOS DE LA UNIDAD', 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA', and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table detailing tax payment imputation with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA, and their respective USD values.

Table detailing credit notes (DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO) and compensations (DETALLE DE COMPENSACIONES) with columns for N/C No, Resol No, and USD values.

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.I.)

Signature and name of the legal representative: IVAN PAEZ.

Signature and name of the accountant: F. Baillón.

Identification and RUC numbers: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17044487673, RUC No. 004775970001.

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Additional administrative stamps and markings at the bottom of the page.