

70 0046223

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2003

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17920124676001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EXERANT SA RINA A.S.**

EXPEDIENTE 155238

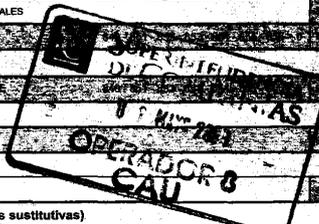
| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
|---|--------------|-----|--------|---|--|-----|---|
| CAJA, BANCOS | | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | 200.00 | EXPORTACIONES NETAS | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DE OTRAS LOCALES | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | — | | | + | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | — | | | + | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | — | | | + | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | — | | | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | — | | | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | — |
| ACTIVO FIJO | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | — |
| RESERVA DE FONDO DE RESERVA | | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | — |
| RESERVA | | (-) | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | + | — | HONORARIOS PROFESIONALES | | + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | + | — | HONORARIOS A EXTRA | | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | — | COMBUSTIBLES | | + | — |
| GASTOS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | + | — | TRANSPORTE | | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | + | — | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | PARA DESAHUCIO | | + | — |
| OTRAS | | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | OTRAS PROVISIONES | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | LEGAL | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — | RELACIONADOS | | + | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | + | — | NO RELACIONADOS | | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | — | RELACIONADOS | | + | — |
| | | + | 200.00 | NO RELACIONADAS | | + | — |
| | | (-) | — | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | | + | — |
| ACTIVO CORRIENTE | | + | — | OTRAS PÉRDIDAS | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDIÓNES) | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DERIVADO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | — |

STIDE
OPERADOR B CAU
 3 de Mayo 2003

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0046223

Table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), sub-categories (LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes sections for 'PASIVO LARGO PLAZO' and 'PATRIMONIO'.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

Table with columns for N/C No. and Pasacl No. for various currencies (USD).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA BE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Copia 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Handwritten notes: '8802973531124 16:40:16 2009/04/20 PUENTEM ON Impuestos S.R.I. COLON 0064 0.00 SERVIPAGOS Sticker: 361650061557'