I

SRI

IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS

50 00553015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2003	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991149309001	EXTIRAGIZI S. A	59826

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS		—		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.573,90		RESERVA LEGAL	149,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—		RESERVA DE CAPITAL	34.161,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	158,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		56,00		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8.337,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	26.331,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	55.990,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.629,90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		30.000,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		74.491,42		**TOTAL INGRESOS**	—
MUEBLES Y ENSERES		—		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.879,50		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
[illegible] AERÓNAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		65.010,21		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		48.360,71		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		48.360,71		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[illegible] OTROS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[illegible] OTRAS		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397		55.990,61		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				*GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)*	—
[illegible] LOCALES		—		GASTOS DE VIAJE	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[illegible] LOCALES		20.235,69		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[illegible] LOCALES		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.337,09
[illegible] DEL EXTERIOR		—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible] CON EL IESS		—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] CON EMPLEADOS		—		[illegible] LOCALES	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		[illegible] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		[illegible] LOCALES	—
PROVISIONES		—		[illegible] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—		[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.235,69		[illegible] AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES		—		[illegible] OTROS GASTOS LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—		[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES		9.423,13		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] LOCALES		—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	8.337,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8.337,09
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
[illegible] ONES		—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9.423,13		[illegible] EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		29.658,82		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	8.337,09
				[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] 821-822-823<0	—
				SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 821-822-823 > 0	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRO[illegible] AÑO (0.5 * [illegible] 820 - 822	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO [illegible]	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
				INTERESES POR MORA [illegible]	—
				MULTAS	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO SANTOS — NOMBRE: CONTADOR SANTILLAN

C.I.N° 0904544632 — RUC N° 0903577280001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° —	REGISTRO OFICIAL N° —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° —	Resol. N° —		
USD —	USD —		
AÑO: —	MES: —	DÍA: —	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 AGO 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

2959 12:05:15 08/09/2006 88 1 vvalenzs
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-045-005927-7
US$10.00 BANCO SOLIDARIO