

Exp 68556

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

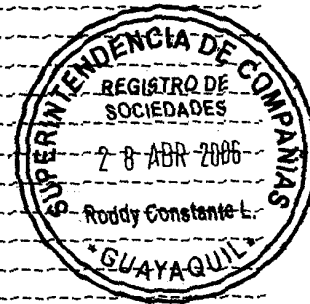
RUC: 0991264752001

RAZÓN SOCIAL: EXTRIDASA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO (01) - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	Nº de Empleados bajo nómina	20
201	RUC	0991264752001
202	Razón Social	EXTRIDASA S. A.
203	EXPEDIENTE	68556
311	Caja bancos	11,120.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,671.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,116.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	156.60
338	Otros activos corrientes	191.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,257.17
341	Terrenos	5,440.21
342	Edificios	150,678.29
345	Muebles y enseres	761.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	68,527.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,351.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	88,351.86
371	Gastos de organización y constitución	674.26
376	(-) Amortización acumulada	592.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	81.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	107,690.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,897.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	265.12
427	Obligaciones con el IESS	2,386.85
428	Obligaciones con empleados	62.11
431	Provisiones a corto plazo	4,397.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,008.49
449	Préstamos de accionistas locales	11,982.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,982.50
199	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,991.00
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
507	Reservas legal	547.70
509	Reserva de capital	104,001.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,234.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	25,265.70
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,818.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	84,699.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	107,690.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,847.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	97,674.00
606	Otras rentas	190.00
699	TOTAL INGRESOS	111,713.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,718.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,491.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 090343666
 RAZÓN SOCIAL: EXTRIPASA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 01 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005/30/06/2006

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,415.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,792.00
732	Mantenimiento y reparaciones	11.20
736	Promoción y publicidad	25.44
741	Transporte	2,474.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,731.51
747	Notarios y registradores de la propiedad	17.30
748	Impuestos contribuciones y otros	1,608.20
749	Depreciación de activos fijos	7,610.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	67.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales	50.36
761	Otros gastos locales	4,517.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	114,591.87
802	Pérdida del ejercicio	2,818.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país	619.54
815	Pérdida	2,199.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	156.60
898	Saldo a favor contribuyente	156.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900343666
199	RUC CONTADOR	0905681490001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
981	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900343666

Firma Contador (a)

C.I. 0905681490001



RUC: 090343666 Banco: No. Cuenta: No. Auto: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103115513 No. Formulario: 1989291 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 17/04/06