

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264752001
 RAZON SOCIAL: EXTRIDASA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

68556

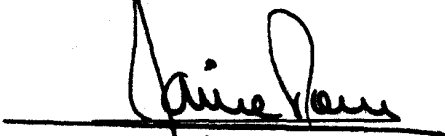
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991264752001
202	Razón Social -----	EXTRIDASA S. A.
311	Caja bancos -----	9,303.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	459.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,037.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,249.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	615.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,273.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	279.77
338	Otros activos corrientes -----	191.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,410.10
341	Terrenos -----	5,440.21
342	Edificios -----	150,678.29
345	Muebles y enseres -----	761.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,137.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,741.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,741.70
371	Gastos de organización y constitución -----	674.26
378	(-) Amortización acumulada -----	660.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,165.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,884.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	604.50
427	Obligaciones con el IESS -----	3,618.21
431	Provisiones a corto plazo -----	3,765.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,872.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,872.74
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	547.78
509	Reserva de capital -----	104,001.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,234.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,084.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	406.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,293.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,165.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,307.40
699	TOTAL INGRESOS -----	33,307.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,212.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,530.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,465.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,920.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,296.28



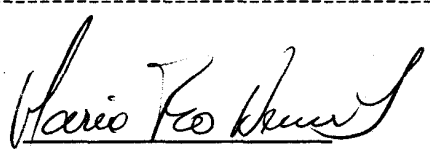
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264752001
 RAZON SOCIAL: EXTRIDASA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	110.00
742	Suministros y materiales -----	94.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,066.94
749	Depreciación de activos fijos -----	7,610.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	67.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	170.98
761	Otros gastos locales -----	169.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,713.79
802	Pérdida del ejercicio -----	406.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	85.00
815	Pérdida -----	321.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	279.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	279.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900343666
199	RUC CONTADOR -----	0905681490001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0900343666


 Firma Contador (a)

C.I. 0905681490001

