

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103508**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992152478001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXTRAGRAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	55,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	145,00	EXPORTACIONES		603	-	
() PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-		OTRAS RENTAS		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	540,60	TOTAL INGRESOS		608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	840,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TERRENOS		341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	17.510,50	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.860,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	810,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
VEHÍCULOS		349	190,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	60,40	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.102,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	18.328,22	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
TOTAL ACTIVO FIJO		368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	210,20	COMBUSTIBLES		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	29,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	180,85	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
OTROS		383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	-	
() PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	840,33	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
OTRAS		389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
GASTOS ANICIADOS		391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
TOTAL DEL ACTIVO		399	19.349,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	110,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
LOCALES		411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.100,30	
DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
LOCALES		415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.330,10	
DEL EXTERIOR		417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-	
LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	969,68	
DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	21,02	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
CON EL IERS		425	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
CON EMPLEADOS		427	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	-	LOCALES		774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
LOCALES		441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-	
DEL EXTERIOR		443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	4.361,43	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES		445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
DEL EXTERIOR		447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-	
LOCALES		449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	4.361,43	
DEL EXTERIOR		451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	699 - 789 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		786	699 - 789 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	() 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		804	-	
TOTAL PASIVO		498	110,00	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS		806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	EN EL EXTERIOR		807	-	
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	24.316,40	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		810	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-	
OTROS SUPERÁVITS		511	-	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-	
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.515,30	() OTRAS DEDUCCIONES		814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	-	
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	4.361,43	= PÉRDIDA		815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	19.239,67	UTILIDAD CAMPO 814		816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		598	19.349,67	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR				() ANTICIPO PAGADO		819	-	
NOMBRE: MICHELE GIAMPIETRO		NOMBRE: ING. ANGEL ROSALES		() RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
C.I. No. PASAP.062971 R		RUC No. 0908622806001		() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827	(0,5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-	
				INTERÉS POR MORA		903	-	
				MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	923	MES	924	DÍA