

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991264752001

02 EXPEDIENTE 62556

03 RAZON SOCIAL: EXTRIDASA S. A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 CANTON GUAYAQUIL

06 COD. CANTON 390

07 CIUDAD Guayaquil

08 CALLE Io. de Mayo

09 NUMERO 811

10 TELEF. 396565

11 FAX -

12 ACTIVIDAD ECONOMICA Sala de Juegos

13 COD. ACTIVIDAD ECON. 94908

14 TIPO CONTRIBUYENTE 388

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Santiago Romero Barst

16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903340784

17 PERSONAL 20 DIRECCION 1

18 ADMINISTRACION 1

19 PRODUCCION -

20 OTROS -

21 AUDITOR EXTERNO -

22 RMAE -

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 107.608

102 Inversiones financieras temporales -

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar -

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados -

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 107.608

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones -

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos -

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada -

159 TOTAL ACTIVO FIJO -

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución 892.392

163 Gastos de investigación exploración y otros -

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada -

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 892.392

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 1'000.000

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar -

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar -

204 Obligaciones: IESS e impuestos -

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) -

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 2'000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 1'000.000

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas -

305 Reserva por revalorización del patrimonio -

306 Reexpresión monetaria -

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta -

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 1'000.000

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 1'000.000

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. -

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas -

403 Exportaciones -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -

405 Dividendos percibidos -

406 Rentas exentas y no gravad. -

407 Rentas con impuesto único -

408 Otras rentas -

409 TOTAL INGRESOS -

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -

502 Compra de productos terminados -

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados -

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima -

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima -

509 Mano de obra directa -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales -

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -

514 Aportes IESS y beneficios sociales -

515 Mantenimiento y reparaciones -

516 Energía, agua y teléfono -

517 Otros gastos de fabricación -

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones -

552 Comisiones en ventas y publicidad -

553 Gastos de gestión -

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax -

555 Impuestos, contribuciones y otros -

556 Depreciación de bienes y amortizaciones -

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones -

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas -

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS -

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio -

573 Otros gastos no operacionales -

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 -

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589) 590 -

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591) 592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 700 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

774 -

775 -

776 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 IMPUESTO UNICO -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 751 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 SANDRA

Matr. No. 801 0.27

776 -

777 -

778 -

779 -

780 -

781 -

782 -

783 -

784 -

785 -

786 -

787 -

788 -

789 -

790 -

791 -

792 -

793 -

794 -

795 -

796 -

797 -

798 -

799 -

800 -

801 -

802 -

803 -

804 -

805 -

806 -

807 -

808 -

809 -

810 -

811 -

812 -

813 -

814 -

815 -

816 -

817 -

818 -

819 -

820 -

821 -

822 -

823 -

824 -

825 -

826 -

827 -

828 -

829 -

830 -

831 -

832 -

833 -

834 -

835 -

836 -

837 -

838 -

839 -

840 -

841 -

842 -

843 -

844 -

845 -

846 -

847 -

848 -

849 -

850 -

851 -

852 -

853 -

854 -

855 -

856 -

857 -

858 -

859 -

860 -

861 -

862 -

863 -

864 -

865 -

866 -

867 -

868 -

869 -

870 -

871 -

872 -

873 -

874 -

875 -

876 -

877 -

878 -

879 -

880 -

881 -

882 -

883 -

884 -

885 -

886 -

887 -

888 -

889 -

890 -

891 -

892 -

893 -

894 -

895 -

896 -

897 -

898 -

899 -

900 -

901 -

902 -

903 -

904 -

905 -

906 -

907 -

908 -

909 -

910 -

911 -

912 -

913 -

914 -

915 -

916 -

917 -

918 -

919 -

920 -

921 -

922 -

923 -

924 -

925 -

926 -

927 -

928 -

929 -

930 -

931 -

932 -

933 -

934 -

935 -

936 -

937 -

938 -

939 -

940 -

941 -

942 -

943 -

944 -

945 -

946 -

947 -

948 -

949 -

950 -

951 -

952 -

953 -

954 -

955 -

956 -

957 -

958 -

959 -

960 -

961 -

962 -

963 -

964 -

965 -

966 -

967 -

968 -

969 -

970 -

971 -

972 -

973 -

974 -

975 -

976 -

977 -

978 -

979 -

980 -

981 -

982 -

983 -

984 -

985 -

986 -

987 -

988 -

989 -

990 -

991 -

992 -

993 -

994 -

995 -

996 -

997 -

998 -

999 -

1000 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 23

11 30 1993

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995