

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE JUSTICIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTA
Y PRESENTACION
DE RENTAS
EJERCICIO FINAL 1992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991264752001	02	EXPERIENTE	685556	03	RAZON SOCIAL	EXTRIDASA S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAS, ULL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS, ULL				
09	CALLE	1ero. DE MAYO ENTRE ESMERaldas					10	NUMERO	811	11	TELEF.	280-0704		12	FAX	327-335			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Sala de Juegos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. SANTIAGO ROMERO BARST					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-0334078-4					
18	PERSONAL ADMINISTRATIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'258.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	116'149.545
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	246.662	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	89'435.150
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	88.119
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	26'802.514
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'504.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	15'736.320	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'550.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'286.320	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'090.503	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'797.800	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	109.050	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'779.253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'570.452	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14'848.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	280.132	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'005.995
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'089.514	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8'438.866
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'932.884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'217.996	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'874.034
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89.239
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7.702
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'872.589
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'217.996	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	46'221.309
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'592.951	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	666.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-560)	575	19'418.795
Reexpresión monetaria	306	(487.700)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'418.795)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19'418.795)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'352.456	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43'570.452	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-