

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS - ERONTO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE LA DECLARACION
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 199 DEL AÑO CIVIL 2000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991264752001	68556	EXTRIDASA S.A.		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
9 DE OCTUBRE Y HURTADO		1616	280070	---
CALA DE JUEGO			94908	388
ING. SANTIAGO ROMERO BARST				0903340784
			10	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	36'233,402		Ventas gravadas con I.V.A.	738'745,920	
Inversiones financieras temporales	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'629,000		Exportaciones	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	
Otras cuentas por cobrar	---		Dividendos percibidos	---	
Inventario de materia prima	---		Rentas exentas y no gravad.	---	
Inventario de productos en proceso	---		Rentas con impuesto único	---	
Inventario de suministros y materiales	---		Otras rentas	4'830,020	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---			743'575,940	
Mercaderías en tránsito	---				
Repuestos, herramientas y accesorios	---		COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	2'259,419		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---	
Activos corrientes	1'216,883		Compra de productos terminados	---	
	44'338,704		Importaciones de productos terminados	---	
			(-) Inventario final de productos terminados	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	754'511,865		Compras de materia prima	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4'040,671		Importaciones de materia prima	---	
Vehículos	---		(-) Inventario final de materia prima	---	
Otros activos fijos	---		Mano de obra directa	---	
(-) Depreciación acumulada	(39'439,020)		Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	719'113,516		Mano de obra indirecta	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	568'865,400	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---		Seguros de inventarios, equip., y edif.	---	
Gastos de organización y constitución	2'770,428		Aportes IESS y beneficios sociales	---	
Gastos de investigación exploración y otros	---		Mantenimiento y reparaciones	---	
Aportaciones en asociaciones	---		Energía, agua, teléfono	---	
Otros activos no corrientes	---		Otros gastos operacionales	---	
(-) Amortización acumulada	(475,035)		Inventario inicial de productos en proceso	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'295,393		(-) Inventario final de productos en proceso	---	
TOTAL DEL ACTIVO (209 + 219)	765'747,613		Inventario inicial de productos terminados	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	---	
Cuentas por pagar	66'282,361		TOTAL COSTO DE VENTAS	568'865,400	
Documentos por pagar	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	1'681,732		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	113'892,818	
Obligaciones: IESS e impuestos	10'689,057		Comisiones en ventas y publicidad	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---		Gastos de gestión	4'500,950	
Otros pasivos corrientes	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	48'925,509	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78'654,050		Impuestos, contribuciones y otros	8'036,655	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	29'222,450	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	
Obligaciones emitidas	---		Intereses y comisiones	2'941,141	
Otros pasivos a largo plazo	---		Provisiones deducibles	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	78'654,050		Otros gastos de administración y ventas	36'165,610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	78'654,050		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243'685,133	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000		Pérdida en venta de activos	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---		Pérdida por diferencia de cambio	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	559'638,004		Otros gastos no operacionales	---	
Reservas	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	326'181,256		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(68'974,593)	
Reexpresión monetaria	(35'920,848)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	
Otros superávits	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(98'830,256)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(68'974,593)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	687'093,563		(-) Participación 15% de trabajadores	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	765'747,613		(-) 85% Dividendos percibidos	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	7'611.186	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	UTILIDAD IMPONIBLE (590 x 25%)	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'259.419	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-	FECH. ING. 743	-		
IMP. 736	-	EJER. IMP. 737	-	IMP. 738	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 740	-	FECH. ING. 743	-		
IMP. 742	-	EJER. IMP. 743	-	IMP. 744	-								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										TOTAL COMPENSACIONES		280	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Mario Martinez DNI: 13333										(-) Anticipos pagados		2'259.419	
										(-) Impuestos retenidos		2'259.419	
										BALDO A FAVOR		2'259.419	
										IMPUESTO A PAGAR			
										Interés premora			
										Multas			
										TOTAL PAGADO		280	
Efectivo				Cuenta No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.				S/.	