

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

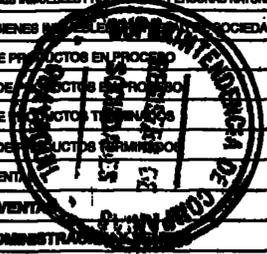
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991264752001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXTRIDASA S. A.

EXPEDIENTE 68556

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	119.751,76
CAJA, BANCOS	44,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	466,56	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	119.759,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	477,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.060,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.566,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ALMACENES EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.060,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.978,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.440,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150.678,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	827,62	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	38.619,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y acciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118.326,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	118.326,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	674,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	351,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTA	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTA	6.506,88
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	65.489,11
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.405,97
GASTOS ANTICIPADOS	379,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 388 + 370 + 387	121.135,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	6.010,88
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	2.175,36
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.890,25
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	17.576,18	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.187,73
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.571,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	648,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.297,64
CON EMPLEADOS	127,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.616,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.136,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	67,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.054,14	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.086,50
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	128.227,54
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	134.734,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 - 788 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 888 - 788 < 0	14.974,49
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.974,49
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXCENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 488 + 470 + 488	28.054,14	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
800 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	104.001,82	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	14.974,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	946,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	14.974,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	82,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	93.000,91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488-888	121.135,05	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	82,18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 88, Ley 88)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jaime Roura</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR <i>Juan Zambrano</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (82 * 818) - 882	-
NOMBRE: Ab. Jaime Roura D.	NOMBRE: Juan Zambrano A.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 9900949666	RUC No. 0912704418001	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE/LETRAS DE CREDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821, LEY 88)					