

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991264752001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXTRIDASA S.A.** 203 EXPEDIENTE 08556

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.213,17	24.832,47		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	567,36	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.680,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.136,84	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	1.074,72	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.673,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	5.440,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	150.678,29	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	761,13	MANO DE OBRERA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	53.307,53	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	103.572,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	103.572,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	674,26	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	458,02	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	216,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	387	724,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	724,72	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	115.186,07	TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	413	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	423	88,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.243,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	948,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.632,10	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.912,45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	19.060,69	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	749 + 779 + 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22.973,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	547,78	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509	104.001,82	EN EL PAÍS		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.234,31	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.225,24	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	6.345,74	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	92.212,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	115.186,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: Ab. Jaime Roura			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No. 0900343666			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RUC No. 0915544019001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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

906 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	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISIÓN INFORMATICA
 27 ABR 2003
 Carmel Lasso