

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **1999** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70239**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **Enero - Abril**
201 RUC **0991289283001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTRID S.A.** **203** EXPEDIENTE **70239**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 123.207,63				
DISPONIBLE RECORRIBLE RECORRIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.312,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	803	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	251.748,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	22.676,87
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.361,08		OTRAS RENTAS	807	8.680,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.071,49	TOTAL INGRESOS	809	154.565,24	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.328,19	700 COSTOS Y GASTOS			

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	111.854,68
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	269.821,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	78,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	455,30	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	229,26	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	762,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	111.854,68
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.863,39
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	270.583,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	611,78
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	444	1.934,71	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	413	206.987,36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	4.105,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	24,15
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	72,95
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	4.929,52	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	41,75
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	29.528,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EMPLEADOS	427	5.441,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.944,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	255.871,03	CUENTAS INCOBRABLES	771	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	488,04
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	28.702,54
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	140.557,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO	438 + 468 + 479 + 489	499	255.871,03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	14.008,03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 479 + 489	499	255.871,03	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

500 PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	87,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	417,77	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	14.008,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.712,87	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -		
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
901 N/C No. -			INTERÉS POR MORA 903 -		
902 USD -			MULTAS 904 10,00		
903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00		
904 MEDIANTE COMPENSACIONES -					
905 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -					

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.	-
907	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923			MES 924			DÍA 925					

ESTRIDA S.A. 07/10/2003
 ON 30/10/2003
 Imp. No. 101 IMP. A LA MENSA Y P
 Imp. No. 37-101-228-16-4
 U.S. \$10,00 BANCO BOLIVARIANO