

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **70239**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0991289283001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESTRID S.A.** 203 EXPEDIENTE: **70139**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601 274.287,47</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 8.090,62</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 466.639,01</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 11.840,75</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606 5.308,29</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 6.072,83</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 -</b>				OTRAS RENTAS <b>607 -</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>600 279.595,76</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>336 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 220.168,67</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 492.643,21</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 141,72</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 783,61</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
VEHÍCULOS <b>349 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 416,54</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 555,09</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 786,78</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				OTROS COSTOS DE VENTA <b>742 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 740 220.168,67</b>			
OTRAS <b>389 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 43.637,50</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 493.429,99</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411 86.052,27</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 270.265,29</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 8.292,00</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415 4.105,33</b>				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>419 104.499,52</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 11,20</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 652,28</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>			
CON EL IESS <b>425 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 -</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 473,41</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 2.667,57</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 84,87</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 468.715,67</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 23.583,68</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445 -</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774 6.448,67</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES <b>449 -</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 675,79</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 59.150,03</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 23.583,68</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO 499 492.299,35</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 279.318,70</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 277,06</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 277,06</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 41,56</b>			
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 492.299,35</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 200,00</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 100,45</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 553,13</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814 235,50</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 277,06</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 235,50</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 1.130,64</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 58,80</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 493.429,99</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 -</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rafael Massuh I.</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
FIRMA CONTADOR: <i>Norma de Alarcón</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 -</b>			
NOMBRE: <b>Ec. Rafael Massuh I.</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 58,80</b>			
C.I. No. <b>090686441-0</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. <b>090368701001</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824 -</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 126,63</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 58,80</b>			
				INTERÉS POR MORA <b>903 20,20</b>			
				MULTAS <b>904 47,63</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>908 126,63</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>				
				AÑO <b>923</b>				
				MES <b>924</b>				
				DÍA <b>925</b>				

RECIBIDO: 09/18/2003 D 1 spaladic  
 ON 30/01 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. No. 101 JMF10, A LA RENTA Y P  
 SRI No. 37-001-228171-3  
 US\$ 126.63 BANCO BOLIVARIANO