

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

70239

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

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
				801 2'804.997,12							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.011,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	513.747,19	EXPORTACIONES							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	440.357,56	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					OTROS INGRESOS EXENTOS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	107.267,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	34.443,15	OTRAS RENTAS							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'101.827,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA								
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.041,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	783,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	416,54	GASTOS DE FABRICACIÓN								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	555,09	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.686,78	SUMINISTROS Y MATERIALES								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDOS Y SALARIOS								
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA								
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES								
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS								
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	740 2'658.847,72								
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS								
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES								
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES								
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'103.513,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	197.679,93	COMISIONES EN VENTAS								
LOCALES	411	197.679,93	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								
DEL EXTERIOR	413	588.527,19	COMBUSTIBLES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	160.971,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)								
LOCALES	415	160.971,34	SUMINISTROS Y MATERIALES								
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	104.809,52	GASTOS DE VIAJE								
LOCALES	419	104.809,52	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES								
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES								
OBLIGACIONES	423	3.239,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.239,28	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS								
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS								
CON EMPLEADOS	427	514,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'047.742,23	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO								
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES								
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR								
DEL EXTERIOR	443	54.528,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
DEL EXTERIOR	447	-	770 145.899,11								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	790 2'804.746,84								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 > 0								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	699 - 799 < 0								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	54.528,70	790 250,28								
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	trasladar campo 797								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 798							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES								
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS								
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS								
TOTAL DEL PASIVO	499	1'102.270,93	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAÍS								
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	118,11	A OTRAS RENTAS EXENTAS								
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES								
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	712,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	212,74	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA								
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.242,94	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1'103.513,87	UTILIDAD CAMPO 814								
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
				817 212,74							
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)							
				818 53,18							
				(-) ANTICIPO PAGADO							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
				820 53,18							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				821 -							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
PAGO PREVIO				901 -							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901 53,18							
INTERÉS POR MORA				903 9,72							
MULTAS				904 23,93							
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904 86,83							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
921				922				923			

2001-046 07/18/2003 01 gpaladiv
IMPUESTO A LA RENTA Y P
US\$ 86,83 BANCO BOLIVARIANO