

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **IMPORTANTE: SERVISE AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 **ESTRID S.A.** EXPEDIENTE **70239**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2'384.534,55			
CAJA BANCOS 311 86.368,80				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 2'015.660,31				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 601.681,77				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 405,41			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 56.997,51				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 -				TOTAL INGRESOS 609 2'384.939,96			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES PERCIBIDOS SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 4.462,96				COMPRAS NETAS LOCALES DEDUCIBLES SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1'935.737,04			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES PERCIBIDOS SOCIEDAD 715 -			
DINEROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2'765.171,35				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 438,60				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 359 21,25				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 358 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 416,67				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGuros y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 416,67				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1'935.737,04			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS Y SALARIOS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2'765.588,02				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -			
LOCALES 411 1'640.966,12				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -			
DEL EXTERIOR 413 743.618,31				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 761 -			
LOCALES 416 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 424.108,62			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -			
LOCALES 419 229.540,55				SUMINISTROS Y MATERIALES 765 337,20			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 766 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 144.020,46				GASTOS DE VIAJE 767 -			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 579,59				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 21,93			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2'758.725,03				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 -				LOCALES 776 1.197,65			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 777 -			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 19.960,81			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 445.626,21			
LOCALES 449 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 466 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2'381.363,25			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.576,71			
OTRAS PROVISIONES 458 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 3.576,71			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -			
PASIVO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 3.576,71			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 3.576,71			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 486 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 2'765.588,02				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 600,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA LEGAL 507 565,04				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3.576,71			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 76,42				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD CAMPO 814 814 3.576,71			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 519 3.007,25				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 3.576,71			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 894,18			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 2.414,28				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 -				RETENCIONES EN LA FUENTE 809 894,18			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 6.862,99				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2'765.588,02				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 820 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL MASSUH ISAIAS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -			
FIRMA CONTADOR NORMA LÓPEZ DE ALARCON				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0904864410				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
RUC No. 0903687010001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				PAGO PREVIO 900 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERESES POR MORA 902 -			
				MULTAS 903 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	-	-	910	INC No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

2009 12:12:10 12/03/2005 0 1 30-03-2005
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
 TUP. Imposto: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Director No. 17-000-012-001