				200(002716
THE STATISTICS ACTOM DEL CONTRIBU	IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001	ECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU RUC 0991334033001 ESTADO	RAZON SOCIAL O DENOMINACION O DE SITUACION	EXTRAFI	LTER S.A. ESTADO DE RESULTA		PEDIENTE 7345
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	J DL SITUACION	<u></u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		****
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	ACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE		——————————————————————————————————————	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EL MERCADERIAS EN TRANSITO	N ALMACEN		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y OTR	Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		- ***	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.260,26			
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION	2723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINADA PEQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO	O FIJO	163,02	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	725	——————————————————————————————————————
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.097,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	OS SIMILARES		SUELECE MAZARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	366	3.097.24	MOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DCASIONALE	7.02 S 7.00	
GA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		766.33	COMBUSTIBLES COMBU		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$50,000 \$2,000 B		ARRENDAMIENTO DE BIENNE INMUERI ES PROPIEDAD DE SOCIEDADE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		•••
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		329,53 436,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.65	
CUENTAG Y DOC POR COMPAR CLIENTES RE	LACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	747	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	DELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	
SOCIEDADES MACRICALITES A LARGO PLAZO OTRAS	RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.534.04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		***
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	as the second second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	7.2	
DEL EXTERIOR	R		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		*	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR CON LA ADM. 1			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		And the second s
OBLIGACIONES CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
PROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PÁSIVOS A CORTO PLAZO	JOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		163,02 -
FOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		153,27
440 PASIVO LARGO PLAZO CULTURAS Y DOMINICATOR PROS. LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PAGAGEMACIONES CON DEL EXTERIOR LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LOCALES AL EXTERIOR		
INSTRUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR IIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		316,29
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		31100
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	717	316,29
NTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		316,29
OTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		316,29
NGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES	39 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200 00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		904,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TROS SUPERAVITS		2.943,28			316,29
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORE		197,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	818	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.534.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS I POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL		Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 3	· •••
	And the second s		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADO	<u> </u>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CI. No. 0907560650	RUC No. 09100471		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR B99 - 901		
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT	P FURMAS DE PAGO		MULTAS		
IEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
N/C No. — 910 N/C No.	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No.		N/C No. — Sta Resol. No. —	Resol	
USD - USD - USD CAMPO 812 Y 821) LEY No.	<u> </u>	GISTRO OFICIAL No.	USD — AÑO 933 — —	USD	DIA 825
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM IPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC		: 3328-29/07/96			O Y FECHA DE RECEPCIO