

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991348263001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXTRADE S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **74663**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	811	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	-	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	831	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	833	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	834	-	
VEHÍCULOS	835	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	838	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
BR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	841	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	842	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	843	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	844	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	851	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	852	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	853	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	854	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	855	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	856	-	
380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS	861	-	
OTROS	862	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	863	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	864	-	
OTRAS	865	-	
GASTOS ANTICIPADOS	866	-	
OTROS ACTIVOS	867	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	868	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	-	
400 PASIVO		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
410 PASIVO CORRIENTE		920 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
LOCALES	871	-	
DEL EXTERIOR	872	-	
LOCALES	873	-	
DEL EXTERIOR	874	-	
LOCALES	875	-	
DEL EXTERIOR	876	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	877	-	
CON EL IESS	878	-	
CON EMPLEADOS	879	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	880	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	881	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	882	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	883	-	
DEL EXTERIOR	884	-	
LOCALES	885	-	
DEL EXTERIOR	886	-	
LOCALES	887	-	
DEL EXTERIOR	888	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	889	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	890	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	891	-	
OTRAS PROVISIONES	892	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	893	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	894	-	
470 PASIVO DIFERIDO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	895	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	896	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	897	-	
480 OTROS PASIVOS		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	898	-	
OTROS PASIVOS	899	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	900	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	
500 PATRIMONIO NETO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	57,26	
RESERVA DE CAPITAL	905	-	
OTROS SUPERÁVITS	906	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	509,15	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	729,74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	909	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	910	36,67	
TOTAL PATRIMONIO NETO	911	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	-	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ALDO ZOLEZZI** NOMBRE: **SARA DOMINGUEZ**
 C.I. No. **0919016279** RUC No. **091739423001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
 INTERÉS POR MORA **-**
 MULTAS **10,00**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
 908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
 (CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES - - - - - DÍA 924 - - - - -

599 13:44:13 07/08/2002 0 1 jdieza
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
 Sticker No.: 37-001-122919-9
 (US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO)