



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

0 0046991

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100-779

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RFC 0992113278001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRYCELL S.A.

EXPEDIENTE 100179

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
370 ACTIVO CORRIENTE			400 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	698.51		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		755,032.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	188,754.58		EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		INGRESOS OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,475.00		OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		TOTAL INGRESOS		55,032.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	63,855.13		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21,866.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		753,229.43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		63,855.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,783.22		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	230.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.34		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	187.66		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	195.00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	195.00		COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	36.50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	158.50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		711,241.01
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	261,129.38		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4,200.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-		COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	226,875.38		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,322.72
DEL EXTERIOR	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE CUOTAS Y ACCIONES A LA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,689.59		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		23.00
CON EL IESS	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		19.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,877.23		BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	236,442.20		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES PERCIBIDAS		-
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,468.32
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,033.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	724,274.55
DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	30,758.37
HIPOTECAS POR PAGAR	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	30,758.37
OTRAS PROVISIONES	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-			EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	236,442.20		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	30,758.37
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	30,758.37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7,689.59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4,278.72		(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVA DE CAPITAL	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7,485.32
OTROS SUPERAVITS	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	204.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,608.46		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,687.18		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	261,129.38		PAGO PREVIO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	204.27
			INTERES POR MORA		8.67
			MULTAS		18.38
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	231.32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO				MES				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-015-001606-6 5201 02 002 07/06 Banco Internacional S.A.

