

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 11-0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **100** AÑO **2001** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106.335**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992220384001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FREGOR S.A.** EXPED **106335**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 600,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318 -	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	0,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	3811 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	3812 -	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3813 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	3821 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	3822 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0,00	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	385	COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	4111 -	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	4112 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	4121 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	4122 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CUBA MATRIZ	413	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	4131 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	4132 -	CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES	414	BAJA DE INVENTARIOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4141 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IEES	4142 -	INTERES Y COMISIONES	
CON EMPLEADOS	4143 -	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	4411 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	4412 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	4421 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	4422 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CUBA MATRIZ	443	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES	4431 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	4432 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	471	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (TRIBUTARIOS)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS	482	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL DEL PASIVO	0,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
PASIVOS CONTINGENTES	483	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	506	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			

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

NOMBRE: **C.I. Ernesto Baquerizo** RUC No. **Maria Pius A.**

MEDIANTE CHEQUE **00052628** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	1						
USD	1	USD	1	USD	1	USD	1

REGISTRO OFICIAL No. **103046001** AÑO **2001** MES **07** DIA **28**

107 12:41:28 07/11/2003 6 1 jgonzalr
ON 1070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-005470-7
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO