

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **AÑO 2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106335**

RUC 0992220384001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION FREGOR S.A.** **EXPERIENCIA 100335**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	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	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	800,00	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	-
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ASOCIACIONES Y CASAS MATRIZ		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	415	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	416	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	423	BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	424	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	442	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	444	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2317
PRESTAMOS DE SUJORALES, ASOCIACIONES Y CASAS MATRIZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	445	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	446	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS PROVISIONES	450	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	490	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	506	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1097	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: **Ernesto Saque Izo F.** RUC No: **Maria Pius A.**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = **2709**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

110 12:42:26 07/11/2003 6 1 jgonzair
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
fir. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-005471-6
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO