SER SUPERNIE DE COMP	··							20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARA		=	SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL 201 RUC 099055184		202 RAZÓN SOCIA	L O DEN	OMINACIÓN FRIBALAO	, FRIGORIFIC	OS BALAO	S.A.	208	EXPEDIENTE 195
300 ACTIVO	ESTAD	O DE SITUA	CIÓN		600 INGRESOS	ESTADO D	E RES	JLTADOS	<u> </u>
310 ACTIVO CORRIENTE				· ····································	VENTAS NETAS GRAVADAS C	ON TARIFA 12% y 14%		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS 1	EMPORALES		311		VENTAS NETAS GRAVADAS C	ON TARIFA CERO		602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR		RELACIONADOS	315	41.692,61		DIVIDENDOS PE	RCIBIDOS	004	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		CIONADOS	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRES	·	605 5 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	₩.		321			OTRAS RENTAS		807	9-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		<u> </u>	323 325	973,03	700 COSTOS Y GAST	ros		809	
INVENTARIO DE MATERIA PRI			327		710 COSTO DE VENTAS	······································			
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS			329 331		COMPRAS NETAS DE BIENES				····
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		I ALMACÉN	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES	 			
	ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIEI INVENTARIO INICIAL DE MATE		POR LA SOC	714 715	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>-</u>		338 339	42,665,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA			716	
340 ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MAT			717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	<u> </u>	<u> </u>	341	3.552,39	SUELDOS Y SAL	CIALES E INDEMNIZAC	CONES	719 720	-
DIFFINALACIONES			343	7.741,57	OBRA	PERSONAS NATURAL		720	
QUIPO DE COMPUTACIÓN	Y EQUIPOS		345 347	100.180,39	HONOR. A EXTR	ANJEROS POR SERVI	CIOS OCASIO	NALES 722 723	<u> </u>
/EHÍCULOS			347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINA	RIA Y EQUIPO		723	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	VO FIJO		351 353	11.802,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA SUMINISTROS Y MATERIALES	·· ·····························	JIPO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEI		O FIJO	365	+	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV		. (primas y cesio		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	E	· 	359	6.093,85	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	728 729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTRO	S SIMILARES	361	<u> </u>	SUELDOS Y SAL	''.'''. ' 	<u></u>	730	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIE	3LE	 	363	-	OBRA	CIALES E INDEMNIZACI PERSONAS NATURALI		731 732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		369	6.093,85	-{	ANJEROS POR SERVIC			
AS 1 US DE ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUCIÓN	<u> </u>	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTI		·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·	734 735	
SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOI	RACIÓN Y OTRO	DS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMI	 	ERSONAS NATU	RALES 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE PROE	·		737 738	-
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	·····	······	739	-
ROS ACTIVOS	<u>-</u>	<u> </u>	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	-4.0		742 748	
-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	······································	383 385	→	750 GASTOS DE ADMIN		TAS	740	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		S RELACIONADAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E IND	EMNIZACIONES	··	751 752	-
SASTOS ANTICIPADOS	OTRAS		391		HONORARIOS A PERSONAS N			753	***
OTAL OTROS ACTIVOS		······································	393 397	14,31	HONORARIOS A EXTRANJERO ARRENDAMIENTO MERCANTI		ASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	·····	339 + 369 + 379 + 3	 	40 772 00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM		ERSONAS	755 RALE 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,_, 	398	•••	ARRENDAMIENTO DE BIENES COMISIONES EN VENTAS	INMUEBLES PROPIED	O E SOCIET	ADES 757	<u> </u>
110 PASIVO CORRIENTE			<u> </u>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		SO.	133	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIO	 OR	411	21,21	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (F	orimas y cesion es)	07/5	760	
OBLIGACIONES CON	LOCALES		415		SUMINISTROS Y MATERIALES	2(.)			
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<u> </u>	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		20174	754	· -
PRETUROS DE SUCURSALES.	· •		421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC			763	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	M. TRIBUTARIA S	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORE IMPUESTOS, CONTRIBUCION		MERCANTIL	766 767	
	CON EMPLE	ADOS	47	###	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	706	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			429 431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIO	<u> </u>	······································	700 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	·	··· · ······	439	21,21	CUENTAS INCOBRABLES	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	<u>*</u>	441		AMORTIZACIONES POR DIFE		- **·	773	
NICIAN PROVEEDORES	DEL EXTERIO	DR	443		INTERESES Y COMISIONES	3		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIO	OR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIOR CIBLES	<u></u>	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	***	449	876,92	OTROS GASTOS DE ADMINIS	TRACIÓN Y VENTAS		777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERK	OR >	451		780 GASTOS NO OPERA	<u> </u>	ENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	<u> </u>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV	/os		781	E 1327
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES	HONAL		457	——————————————————————————————————————	TOTAL GASTOS NO OPERAC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	782 789	5.961 5.961
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		·····	461	876.92	TOTAL COSTOS Y GAST	ros	· 	79 + 789 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ 170 PASIVO DIFERIDO	.U		469	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			799 > 0 797 799 < 0 798	5.961
NTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	tonet	mno 707	<u> </u>
OTAL PASIVO DIFERIDO		······································	473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar ca trasladar ca		5.961
NGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	······································		803 804	
OTROS PASIVOS			483	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		804	
TOTAL OTROS PASIVOS		430 ± 460 · 470	489	898,13	TOS NO DEDUCIBLE	E E		806	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ***	439 + 469 + 479 + 4	496	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PA	EN EL EXTERIOR		808	
PASIVOS CONTINGENTES		 			(+) PARTICIPATION	A DIVIDENDOS PER	CIBIDOS DE OT	RAS SOC. 809	***
500 PATRIMONIO NETO		······································	501	12.000.00	TRABAJADORES ATRIBURL	ES A OTRAS DELITA	S EXFNTAC	#42	_
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	ACCIONES EN	TESORERÍA	501 503	12.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDI	I A O I MAS RESTIA		810 S 811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A O PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	AS PARA FUTUR			12.000,00		TRIBUTARIAS AÑO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	AS PARA FUTUR		503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDITOR (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE	S ESPECIALES 801-802-803-804-605-18-6+80	7+808+809+810-8	812 813 11-812-813>0	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVIT	AS PARA FUTUR		503 506 507 500 511	- 33,30 41,804,08	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIT (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE = PÉRDIDA	SESPECIALES 801-802-803-804-805+806+80	7+808+809+810-8	812 813 11-812-813>0	

800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 16/1/1000-897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO AB. JOSE MOSQUERA NOMBRE: 901 PAGO PREVIO 0908765696 RUC Nº 091/0890870001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 805 899 - 901 10,00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 903 10,00 .906 MEDIANTE COMPENSACIONES

MULTAS

TOTAL PAGADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

5.961,71

trasiadar campo 797 517

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

519

596

907

499 + 598 598

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

UU.

820

821

896

904

900

SELLO Y FECHA DE RECEPC

902 + 903 + 904

818 - 819 - 820 - 821 < 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES \$14 N/C Nº 912 N/C Nº 908 N/C Nº 910 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº 913 USD 919 USD 915 900 911 USD 917 USD USD USD 922 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº DÍA 925 MES 924

加维拉利 海南 计过程系统通过

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO