

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990274452001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FRISAL FRENIAL E INVERIONISIA DEL SALADO S.A.	203 EXPEDIENTE	2154574
---------	---------------	---------------------------------	---	----------------	---------

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	99,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.800,00		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	140,95	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	68,12	TOTAL INGRESOS	609	1.800,00		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	308,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO		340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	838,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.252,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	2.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.587,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.503,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.503,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
ACTIVO DIFERIDO	370	-	COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	275,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	48,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	227,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749	-			
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.039,31	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
400 PASIVO	400	-	COMBUSTIBLES	760	-			
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	630,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
LOCALES	411	630,32	GASTOS DE GESTIÓN	763	817,49			
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	712,61			
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	630,32	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	201,10			
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.731,20			
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-			
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.731,20			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	68,80			
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	68,80			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10,32			
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	EN EL PAÍS	806	-			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-			
OTROS PASIVOS	480	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
TOTAL PASIVO	499	630,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	58,48			
500 PATRIMONIO NETO	500	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	14,62			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	357,82	(-) ANTICIPO PAGADO	819	33,07			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	35,05			
OTROS SUPERÁVITS	511	5.182,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	53,50			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	68,80	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	6.408,99	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	7.039,31	PAGO PREVIO	901	-			
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA	903	-		
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	-		
NOMBRE: <b>ILONA ALFAR YCAZA</b>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		
C.I. No. <b>0900003768</b>								
NOMBRE: <b>IGN. TELMO MATEO A.</b>								
RUC No. <b>090623591001</b>								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

