

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

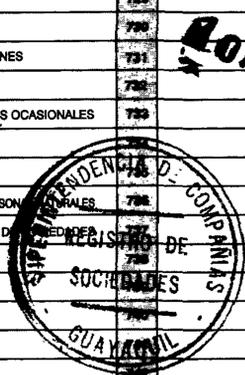
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **091138676001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRIBUIDORA FRITZMARK CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28067**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUJENTES NO RELACIONADOS	314	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUJENTES INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUJENTES RELACIONADOS	316	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUJENTES 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	—	TOTAL INGRESOS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
VEHÍCULOS	349	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	370	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
VEHÍCULOS	349	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	370	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	387	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	388	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	—	COMBUSTIBLES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.124,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.124,89	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTROS	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTRAS	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
OTROS ACTIVOS	393	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	1.124,89	COMBUSTIBLES	760	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	763	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	281,59	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	411	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DEL EXTERIOR	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEL EXTERIOR	417	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
LOCALES	419	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
DEL EXTERIOR	421	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
CON EL IESS	425	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
CON EMPLEADOS	427	—	LOCALES	774	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AL EXTERIOR	775	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	281,59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
LOCALES	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
DEL EXTERIOR	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
LOCALES	449	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—	EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
OTROS PASIVOS	483	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 473 + 489	281,59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
RESERVA DE CAPITAL	509	40,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
OTROS SUPERÁVITS	511	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	PAGO PREVIO	899 - 901	899
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	902
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 509	840,30	INTERÉS POR MORA	903	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	840,30	MULTAS	904	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 85)			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR

Nombre: **Rayner Quiroz de Frey** NOMBRE: **Leon Luis Procel**
 RUC: **091138676001** RUC N°: **0600539207**

MECHANISMO DE PAGO: **906**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES **907**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2002 MES 04 DIA 10			