

**FORMULARIO 101 RESOLUCION 18181**  
 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 1999  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 NIT: 0990014531001 RAZON SOCIAL: FREDIOS ECUATORIANOS S.A. PESA EXPEDIENTE: 3477

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	351,503	601	61850,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)	303	902,000	603	--
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	3031	--	6031	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	84175,820	604	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	--	605	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	--	6051	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	--	6052	258,093
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	--	6053	61508,093
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	--	606	--
REPERTELOS, REFRANDEOS Y ACCESORIOS	310	--	6061	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	--	6062	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	21825,963	6063	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	981250,286	6064	61808,119
320 ACTIVO FIJO	321	--	6065	119,480
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3211	1371228,460	6066	71095,559
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	6067	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	--	6068	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3231	--	6069	--
TOTAL ACTIVO FIJO	324	1371228,460	6070	--
TOTAL ACTIVO	325	1371228,460	6071	--
330 ACTIVO NO CORRIENTE	331	--	6072	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	3311	--	6073	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMERCIALIZACION	332	--	6074	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--	6075	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--	6076	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--	6077	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3351	--	6078	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	336	2251486,746	6079	--
TOTAL DEL ACTIVO	337	2251486,746	6080	--
400 PASIVO CORRIENTE	401	925,000	6081	--
DEBITOS POR PAGAR	4011	--	6082	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	4012	--	6083	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4013	--	6084	--
DEBITACIONES, REES E IMPUESTOS	4014	--	6085	61808,119
INDICES RECIBOS DE BUCAS/RENTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4015	--	6086	119,480
IMPUESTOS CORRIENTES	4016	--	6087	71095,559
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	925,000	6088	--
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	411	--	6089	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4111	--	6090	--
DEBITOS FINANCIEROS	412	--	6091	--
DEBITOS FINANCIEROS - EXTERNOS	4121	--	6092	--
DEBITACIONES EN TERCERAS	413	--	6093	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	6094	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	--	6095	--
TOTAL DEL PASIVO	416	925,000	6096	--
500 PATRIMONIO NETO	501	51900,000	6097	--
CAPITAL SOCIALES Y RESERVAS	5011	--	6098	--
(1) CAPITAL SUGERIDO (RESERVAS, ACCIONES EN TESORERIA)	50111	--	6099	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50112	--	6100	--
RESERVAS	5012	1101146,068	6101	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	50121	107543,401	6102	--
RESERVA POR REVALORIZACION DE BIENES	50122	--	6103	--
RESERVA POR REVALORIZACION DE VALORES	50123	--	6104	--
OTROS SUPERAVIS	5013	(873,971)	6105	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5014	569,743	6106	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (DEPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA)	5015	2241561,746	6107	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	502	2251486,746	6108	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	503	2251486,746	6109	--

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROPORCIONAL: 25,279

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FRACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LIT. 9)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Mar. No. 13.963

**800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PROPIO	801	--	8011	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	72,226	8021	--
INTERESES POR MOROSIDAD	803	--	8031	--
MULTAS	804	--	8041	--
TOTAL PAGADO	805	72,226	8051	--

**900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA (LIT. 9)	901	2241561,746	9011	--
(1) COSTOS Y GASTOS (INTERO A DICIEMBRE)	902	--	9021	--
(2) UTILIDAD	903	2241561,746	9031	--
(3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	904	--	9041	--
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	--	9051	--
(5) UTILIDAD META (BASE PARA EL 1%)	906	883,894,802	9061	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	907	--	9071	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	908	397,466	9081	--
UTILIDAD O PERDIDA (LIT. 9)	909	397,466	9091	--
(1) EN EL PAIS	910	879,971	9101	--
(2) EN EL EXTERIOR	911	--	9111	--
(3) PARTICIPACION DE PERDIDA AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	912	--	9121	--
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA A DICIEMBRE	913	--	9131	--
(5) OTROS VALORES DEBITOS Y CREDITOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	--	9141	--
(6) OTROS VALORES DEBITOS Y CREDITOS (ENERO A DICIEMBRE)	915	481,505	9151	--
IMPUESTO A LA RENTA	916	72,226	9161	--
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	409,278	9171	--
(1) ANTICIPOS	918	--	9181	--
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	--	9191	--
TOTAL RENTA	920	72,226	9201	--
TOTAL SALDO A FAVOR	921	--	9211	--

EFFECTIVO SUAVES	922	72,226	9221	72,226	9222	72,226	9223	72,226
EFFECTIVO DOLARES	923	--	9231	--	9232	--	9233	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 BALANCE 0110010177043  
 1999.01.15