0 0012349

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1391401810001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FRELENOR CIA LTDA | EXPEDIENTE: 35.449

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **110 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | - |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 120.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 400.00 | |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 520.00 | |
| **170 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| PAGOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | - |
| **180 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| **190 OTROS ACTIVOS INCOBRABLES** | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| PAGOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 397 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **PASIVO** | | |
| **210 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | - |
| CON EL IESS | | - |
| CON EMPLEADOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | - |
| **240 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | - |
| **270 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - |
| **280 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 579 + 599 | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SOCIAL | 30.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS EN TESORERIA) | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 60.00 | |
| RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| RESERVA DE VALUACION | | - |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 (VER CAMPO 797) | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 699 (VER CAMPO 799) | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1410.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699 | | |

POR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DETERMINA LA LEY DE PRESTACION DEL RUC, Art. 559

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: LENIN VIZ CANTO | NOMBRE: GUSTAVO CALDERON A.

C.I. No. 1203716442 | RUC No. 1102586159001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE M/V, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| CONDONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | - |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0 | | - |
| **890 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799) | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL País | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | | |
| (-) PERDIDA | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 870 + 25% * 879 | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | - |
| **890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821 | | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | | 10.00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPROBANTES

TAXNET S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO
30 : 002 - 106286 - 3
29/MAY/
Valor : $.10.00** CAJA:0051
PRESIDENCIAL DE CUENCA
PRETOTELO

RECIBIDO 31 MAY

SELLO Y FECHA DE RECEPCION