200043576

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790152123001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRIZARVAS SA | EXPEDIENTE: 38457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	666,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	43.357,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84.720,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	- - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.392,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	- - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
OTROS CORRIENTES	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.536,11
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
INMUEBLES	58.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	- - -
VEHÍCULOS	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	699,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.832,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	166.866,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	166.866,93
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- - -
390 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	- - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	- - -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	301.403,04
ACTIVOS CONTINGENTES	- - -
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	69.135,28
DEL EXTERIOR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.246,57
CON EL IESS	1.321,41
CON EMPLEADOS	4.897,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	- - -
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75.601,22
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
OBLIGACIONES PARA/JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	- - -
DEL EXTERIOR	- - -
PROVISIONES —	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	- - -
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	75.601,22
PASIVOS CONTINGENTES	- - -
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	206.883,75
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	- - -
PRIMA DE CAPITAL	- - -
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO — SUPERAVIT	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.635,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	27.753,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	225.801,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589	301.403,04

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: MARIO MOLINA | NOMBRE: GINGER CHAVEZ

C.I. No. 0701288276 | RUC No. 0910412360001

VALOR EN CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	591,62
VALOR DE COMPENSACIONES	- - -
VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	- - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	639.230,23
EXPORTACIONES	- - -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
OTROS INGRESOS EXENTOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	- - -
TOTAL INGRESOS	639.230,23
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	24.351,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	294.196,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	164.185,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.200,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACIÓN	- - -
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.803,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.493,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
SUELDOS Y SALARIOS	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES	19.170,15
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	543.399,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6.900,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.305,81
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	- - -
COMISIONES EN VENTAS	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- - -
COMBUSTIBLES	6.990,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
GASTOS DE GESTIÓN	- - -
ARRENDAMIENTO	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.000,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	- - -
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	126,75
AL EXTERIOR	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.456,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	63.179,33
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	606.578,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO	32.651,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	- - -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	32.651,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.897,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
EN EL PAÍS	- - -
EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	- - -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	27.753,53
= **PÉRDIDA** 821-822-823-824-825-826+827+828+829+830-831-832-833-834	- - -
INVERSIÓN Y CAPITALIZAR	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	27.753,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)	6.938,38
(-) ANTICIPO PAGADO	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.392,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	546,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	546,08
INTERÉS POR MORA	12,78
MULTAS	32,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	591,62

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

CÓDIGO 012 Y 021 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA AERO-PUERTA 02 JUN. 2003 CAJA 30-037

0030001 43 PS IP BP-UR 790152123001 43576 $0.00 $591.62 USD
05:10 AM C [0]SSC.10030003825] 6 HD. 10030003825]