SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2001 7991

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990667284001	CASA FRETA S.A. "CARFESA"	41044

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.945,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	8.659,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.382,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.548,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	547,13
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	319	35.653,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	73,08
340 ACTIVO FIJO	339	51.810,26
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	1,00
EQUIPO DE COMPUTACION	343	1,00
VEHICULOS	344	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	2,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A PERSONAL PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A PERSONAL PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 399	499	51.812,26
ACTIVOS CONTINGENTES	498	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	8.101,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	8.077,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMA MATRIZ — LOCALES	415	8.328,91
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.275,69
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	169,62
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.333,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.286,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	9.616,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	9.616,32
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	37.902,85
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,67
PRIMA DE CAPITAL	509	244,60
OTROS SUPERAVITS	511	3.310,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.889,10
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	4.323,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.909,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	51.812,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		64.507,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		76,19
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		64.583,67
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.289,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		59.711,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		35.653,73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MOD — SUELDOS Y SALARIOS		
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MOD — 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 (PRIMAS Y COSTOS) MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (INCLUYE ACCIONES)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MOI — SUELDOS Y SALARIOS		
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 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		49.337,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.004,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		778,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		990,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		269,60
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		9,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		462,89
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		871,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		233,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		3.795,73
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		425,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.902,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 - 789		60.260,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.323,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		4.323,66
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		648,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		3.675,11
= PERDIDA 801+802+803+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3.675,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)		918,78
(-) ANTICIPO PAGADO		72,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		474,37
(-) 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		371,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	371,65
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	371,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MARCELO FREIRE	NOMBRE:	NANCY PINTO G.
906 C.I. No.	0916552070	907 RUC No.	0912764370001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	371,65
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 AÑO 923 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BP 150 PGARAY 88 PS IP BP-UR 17991 1 $371.65 $371.65 USD
2002/06/12 12:20:13 PM C CONSEC.101500005479 NO. 101500005479

050-02