FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41.044

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990667284001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASA FRETA S.A. "CAFRESA" 203 EXPEDIENTE: 41044

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 93.344,94			
DISPONIBLE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CAJA, BANCOS 311 26.057,01				EXPORTACIONES 603 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 11.567,35				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 15.300,09				OTRAS RENTAS 607 32,01			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 653,46				TOTAL INGRESOS 609 93.376,95			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 682,17				700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 35.851,41			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 89.670,47			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 48.785,02				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 48.785,02			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 103.045,10				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS 341 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
VEHÍCULOS 349 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANO DE OBRA INDIRECTA			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
OTROS 383 --				TOTAL COSTOS DE VENTAS 749 76.736,86			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 8.552,90			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.431,34			
OTRAS 389 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
OTROS ACTIVOS 393 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.344,00			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 103.047,10				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 594,31			
LOCALES 411 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 253,00			
DEL EXTERIOR 413 3.888,42				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 --			
LOCALES 415 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.160,69			
DEL EXTERIOR 417 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 317,12			
LOCALES 419 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.857,20				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
CON EL IESS 425 677,26				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CON EMPLEADOS 427 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 285,79				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				LOCALES 774 264,17			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.708,67				AL EXTERIOR 775 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 141,10			
LOCALES 441 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15.058,63			
DEL EXTERIOR 443 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 91.795,49			
LOCALES 449 55.916,28				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.581,46			
DEL EXTERIOR 451 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.581,46			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 237,22			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 55.916,28				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
PASIVOS CONTINGENTES 496 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS 806 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 3.140,00				EN EL EXTERIOR 807 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 4.009,18				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.890,85				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.581,46				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.344,24			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.621,49				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 103.047,10				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
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)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.344,24			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 336,06			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
NOMBRE: MARCELO FREIRE NOMBRE: NANCY PINTO G.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 498,58			
198 C.I. Nº: 7000110364 199 RUC Nº: 912764370001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 162,52			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	