IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 1993
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990771014001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRELIO
 203 EXPEDIENTE: 12799-85

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	0,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	65,44	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	65,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	767,73		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	150,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	617,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	617,24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	682,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801	-
	DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	DEL EXTERIOR	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
	DEL EXTERIOR	421	EN EL PAÍS	806	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	EN EL EXTERIOR	807	-
	CON EL IESS	425	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	CON EMPLEADOS	427	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9,07	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,07	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
	DEL EXTERIOR	443	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
	DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	DEL EXTERIOR	451	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) ANTIPO PAGADO	819	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-93,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PAGO PREVIO		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERÉS POR MORA		
OTROS PASIVOS	483	-	MULTAS		
TOTAL DEL PASIVO	489	30,67	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	10,00		

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	PAGO PREVIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MORA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	MULTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
OTROS SUPERÁVITS	511	394,80	10,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	10,00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	44,01			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	380,19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	682,86			

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: *Marcos M. C...*
 FIRMA CONTADOR: *Luis Campoverde*

NOMBRE: *LUIS CAMPOVERDE*
 NOMBRE: *LUIS CAMPOVERDE*
 198 C.I. No. *3160AD-0*
 199 RUC No. *2909457163001*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *10,00*

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.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - -					

12 09:00:00 01/04/2003 0 1 myllaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 IMP. A LA RENTA Y P
 S. No. 137-001-01856-7
 10.00 BANCO BOLIVARIANO