

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42820**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0900773922001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONISTA FRISDAL S.A.** EXPEDIENTE **42820-85**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.449,55	36.619,78		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.812,26	63.853,68		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	24.328,77	729.475,90		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	41.429,33	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	55.042,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.166,83	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	16.671,85	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	155.901,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	85.613,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	140.974,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.214,90	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	349	566,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.760,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57.390,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	177.739,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	71.272,73	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	64.145,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	7.127,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	16.171,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	61.479,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	459.265,05	910.288,92		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	34.613,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	18.033,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	423	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	3.037,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS	427	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EMPLEADOS	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	349.527,81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	405.212,54	SUELDOS, SALARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	449	48.169,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	451	-	COMISIONES EN VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	COMBUSTIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTRAS PROVISIONES	459	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	48.169,67	GASTOS DE VIAJE		
470 PASIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS	483	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL DEL PASIVO	499	453.382,21	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	LOCALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	539,95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	23.881,30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS SUPERÁVITS	511	8.541,23	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.496,21	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	34.375,85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.882,83	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	5.882,83	748 + 779 + 780		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	459.265,05	699 - 799 > 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			699 - 799 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: FERNANDO ORTEGA			NOMBRE: EC. INES ARIAS		
C.I. No. 0902633395			RUC No. 0906970355001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 = -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	N/C No.
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

595 15:15:01 04/08/2004 81 1 rsarachea
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 TIP. Implo.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-031-001815 1
 USU. (O) ESEDI (O) USU. (O) (O)