

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0990872775001

203 RAZON SOCIAL

FRIO Y CONTENEDORES , FRIOCONT S.A.

205 EXPEDIENTE

66718

44718

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301

2,382.28

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

6,921.31

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

1,212.49

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

310

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

312

319.71

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

318

10,835.79

ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES

351

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

352

-

VEHICULOS

353

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

354

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

355

-

TOTAL ACTIVO FIJO

358

-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

361

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

362

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

363

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

364

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

365

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

366

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

369

-

TOTAL DEL ACTIVO

370

10,835.79

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR

401

451.17

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

-

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

403

6,783.68

CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS

404

1,474.10

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

2,623.52

TOTAL PASIVO CORRIENTE

408

11,332.47

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE

412

-

LOCALES

413

-

EXTERNOS

414

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

415

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

416

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

419

-

TOTAL DEL PASIVO

420

11,332.47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA

502

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

-

RESERVAS

504

234.79

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

-

REEXPRESION MONETARIA

506

(10,787.21)

OTROS SUPERAVITS

507

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

3,949.36

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

509

5,906.38

TOTAL PATRIMONIO NETO

510

(496.68)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

519

10,835.79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

521

519.96

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

VICTOR ESQUIVEL

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I.

092053575-4

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

902

724.90

INTERESES POR MORA

903

-

MULTAS

904

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

724.90

OTRAS FORMAS DE PAGO

910

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

825 No.

-

826 U.S.

-

COMPENSACION DOLARES

827

-

828 U.S.

-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

133,920.00

EXPORTACIONES

603

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

605

-

EXENTOS NO GRAVADOS

606

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

296.00

OTRAS RENTAS

608

3,186.00

TOTAL INGRESOS

609

137,402.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

-

MANO DE OBRA DIRECTA

709

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

714

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

722

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

123,659.00

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

-

GASTOS DE GESTION

753

-

GASTOS DE VIAJE

754

1,061.00

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES

755

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

996.00

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

759

-

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

760

97.00

AL EXTERIOR

761

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

762

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

763

3,775.62

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

764

1,170.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

769

130,758.62

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

772

737.00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

779

737.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

780

5,906.38

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

801

5,906.38

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

802

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

803

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

804 + 802 - 803

804

5,906.38

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

885.96

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

806

5,906.38

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

807

(842.00)

EN EL EXTERIOR

808

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

809

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(Trasladar campo 805)

810

885.96

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811

-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812

-

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

813

4,178.42

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

814

1,044.61

(-) ANTICIPOS

815

315.02

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816

4.69

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

817

724.90

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

818

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION