

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **46260**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790898431001** 309 RAZON SOCIAL **FRIO Y EXPORTACION "FRIEXPORT S.A."** 308 EXPEDIENTE **246200**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	XXXXXXXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	87.109,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XXXXXXXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	XXXXXXXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	XXXXXXXX	EXPORTACIONES	603	XXXXXXXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	XXXXXXXX	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XXXXXXXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	XXXXXXXX	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	XXXXXXXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XXXXXXXX	EXENTOS NO GRAVADOS	606	XXXXXXXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXXXXXXX	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	XXXXXXXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XXXXXXXX	OTRAS RENTAS	608	7.340,33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	XXXXXXXX	TOTAL INGRESOS	609	94.450,32

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XXXXXXXX
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XXXXXXXX
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXXXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XXXXXXXX
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XXXXXXXX
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XXXXXXXX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XXXXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XXXXXXXX
MANO DE OBRA DIRECTA	709	30.104,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5.056,21
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XXXXXXXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	985,87
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.774,05
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	XXXXXXXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.442,04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.390,15
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21.615,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XXXXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XXXXXXXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	XXXXXXXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	XXXXXXXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	65.368,25

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	56.157,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.069,70
OTROS BIENES	353	XXXXXXXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	42.682,05
TOTAL ACTIVO FIJO	355	45.545,48

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	XXXXXXXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	XXXXXXXX
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	XXXXXXXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	XXXXXXXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	XXXXXXXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	XXXXXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	XXXXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO	376	47.908,03

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.603,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XXXXXXXX
PROVISIONES POR PAGAR	403	7.690,35
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.503,09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXXXXXXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XXXXXXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.696,94

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XXXXXXXX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	64.319,12
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	XXXXXXXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	XXXXXXXX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	64.319,32

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XXXXXXXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	560,00
RESERVAS	504	70,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	52.146,28
REEXPRESION MONETARIA	506	32.958,58
OTROS SUPERAVITS	507	XXXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-100.884,07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-18.759,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-33.108,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	47.908,03

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	XXXXXXXX
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			

FRIEXPORT S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Lic. Nancy Vallejo
 NOMBRE C.I. 179240663-1

Firma Contador
 Sta. Leonar Cappelo
 NOMBRE C.I. 990037051-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	XXXXXXXX	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	XXXXXXXX
INTERESES POR MOROSIDAD	903	XXXXXXXX	
MULTAS	904	87,00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	87,00

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	87,00	925	XXXXXXXX
U.S \$		926	U.S \$ XXXXXXX

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

RECIBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
14 MAYO 2001
 Pablo Ybarra

BANCO INTERNACIONAL S.A.
14 MAY 2001
IMPUESTOS MATRIZ