

0000438

IMPORTANTE: BRANSE LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO DEL DE RECTIFICACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179118922001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FROBREEN

DEL CORRAL PRODELCO CIA-LTDA

EXPRESENTE 50671

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 11.440,85

Inversiones Financieras Temporales

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTU)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.885,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Instalaciones 3.161,00

OTROS BIENES MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS

Equipo de Computacion

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA A CEBERRA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 21.778,15

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANDAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 21.778,15

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

OTRO DIFERIDO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

340 PASIVO

350 PASIVO CORRIENTE

Locales 2.984,33

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

360 PASIVO LARGO PLAZO

Locales 12.826,29

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

370 PASIVO DIFERIDO

Anticipo Clientes

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

380 OTROS PASIVOS

Reservas Anticipadas

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 16.593,57

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o abonado 80,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL (FACULTAD, RESERVAS)

RESERVA DE CAPITAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 33.800,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50.474,22

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

200 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Perdida del ejercicio

(1) 10% PARTICIPACION FINANCIACIONES

(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(5) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REVERTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO PRECEDENTE

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA E IMPRINTACIONES DE COPIAS

TABLA S.A. S.U.C. - 179018147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTE: BRANSE LEY

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO DEL DE RECTIFICACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179118922001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FROBREEN

DEL CORRAL PRODELCO CIA-LTDA

EXPRESENTE 50671

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 11.440,85

Inversiones Financieras Temporales

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTU)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.885,00

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Instalaciones 3.161,00

OTROS BIENES MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS

Equipo de Computacion

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA A CEBERRA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 21.778,15

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANDAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 21.778,15

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

OTRO DIFERIDO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

340 PASIVO

350 PASIVO CORRIENTE

Locales 2.984,33

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

360 PASIVO LARGO PLAZO

Locales 12.826,29

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

Locales

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

370 PASIVO DIFERIDO

Anticipo Clientes

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

380 OTROS PASIVOS

Reservas Anticipadas

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 16.593,57

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o abonado 80,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL (FACULTAD, RESERVAS)

RESERVA DE CAPITAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 33.800,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50.474,22

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)

200 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Perdida del ejercicio

(1) 10% PARTICIPACION FINANCIACIONES

(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(2) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(5) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REVERTIR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EJERCICIO PRECEDENTE

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA E IMPRINTACIONES DE COPIAS

TABLA S.A. S.U.C. - 179018147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTE: BRANSE LEY

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO DEL DE RECTIFICACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179118922001