

IMPORTANTE: SÍrvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 5069

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990093733001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FREDIAL SAN MIGUEL S.A. EXPEDIENTE 5069

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--------------------------|--------|---|---|
| 200 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 210 PASIVO CORRIENTE | 828,48 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 8.080,00 |
| 220 PASIVO FIJO | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 5.952,00 |
| 230 PASIVO DIFERIDO | | EXPORTACIONES | - |
| 240 OTROS PASIVOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| 241 PASIVO CORRIENTE | 828,48 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| 242 PASIVO FIJO | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| 243 PASIVO DIFERIDO | | OTRAS RENTAS | - |
| 244 OTROS PASIVOS | | TOTAL INGRESOS | 14.032,00 |
| 245 PASIVO A CORTO PLAZO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 246 PASIVO A LARGO PLAZO | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 247 PASIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 248 OTROS PASIVOS | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 249 PASIVO CORRIENTE | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 250 PASIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| 251 PASIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 252 OTROS PASIVOS | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 253 PASIVO A CORTO PLAZO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 254 PASIVO A LARGO PLAZO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 255 PASIVO DIFERIDO | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 256 OTROS PASIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 257 PASIVO CORRIENTE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 258 PASIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 259 PASIVO DIFERIDO | | GASTOS DE ORGANIZACIÓN | - |
| 260 OTROS PASIVOS | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| 261 PASIVO A CORTO PLAZO | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| 262 PASIVO A LARGO PLAZO | | SUMLINISTROS Y MATERIALES | - |
| 263 PASIVO DIFERIDO | | RENTAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | - |
| 264 OTROS PASIVOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| 265 PASIVO CORRIENTE | | AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES | - |
| 266 PASIVO FIJO | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| 267 PASIVO DIFERIDO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| 268 OTROS PASIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 269 PASIVO A CORTO PLAZO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 270 PASIVO A LARGO PLAZO | | COMBUSTIBLES | - |
| 271 PASIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 272 OTROS PASIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 273 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 274 PASIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 275 PASIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 276 OTROS PASIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 277 PASIVO A CORTO PLAZO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 278 PASIVO A LARGO PLAZO | | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| 279 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| 280 OTROS PASIVOS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| 281 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS | 7.834,00 |
| 282 PASIVO FIJO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.343,75 |
| 283 PASIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 284 OTROS PASIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 285 PASIVO A CORTO PLAZO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 286 PASIVO A LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 287 PASIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 288 OTROS PASIVOS | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 289 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| 290 PASIVO FIJO | | COMBUSTIBLES | - |
| 291 PASIVO DIFERIDO | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | - |
| 292 OTROS PASIVOS | | SUMLINISTROS Y MATERIALES | - |
| 293 PASIVO A CORTO PLAZO | | GASTOS DE GESTIÓN | - |
| 294 PASIVO A LARGO PLAZO | | GASTOS DE VIAJE | - |
| 295 PASIVO DIFERIDO | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| 296 OTROS PASIVOS | | HONORARIOS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| 297 PASIVO CORRIENTE | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 477,87 |
| 298 PASIVO FIJO | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 357,35 |
| 299 PASIVO DIFERIDO | | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | - |
| 300 OTROS PASIVOS | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| 301 PASIVO A CORTO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 302 PASIVO A LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 303 PASIVO DIFERIDO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| 304 OTROS PASIVOS | | LOCALES | 26,64 |
| 305 PASIVO CORRIENTE | | AL EXTERIOR | - |
| 306 PASIVO FIJO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| 307 PASIVO DIFERIDO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 2.187,61 |
| 308 OTROS PASIVOS | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 14.227,22 |
| 309 PASIVO A CORTO PLAZO | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 310 PASIVO A LARGO PLAZO | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| 311 PASIVO DIFERIDO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 312 OTROS PASIVOS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 313 PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 14.227,22 |
| 314 PASIVO FIJO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 790 > 0 |
| 315 PASIVO DIFERIDO | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 790 < 0 |
| 316 OTROS PASIVOS | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 317 PASIVO A CORTO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| 318 PASIVO A LARGO PLAZO | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 319 PASIVO DIFERIDO | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| 320 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| 321 PASIVO CORRIENTE | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 322 PASIVO FIJO | | EN EL PAÍS | - |
| 323 PASIVO DIFERIDO | | EN EL EXTERIOR | - |
| 324 OTROS PASIVOS | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 325 PASIVO A CORTO PLAZO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 326 PASIVO A LARGO PLAZO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 327 PASIVO DIFERIDO | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| 328 OTROS PASIVOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 329 PASIVO CORRIENTE | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| 330 PASIVO FIJO | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 |
| 331 PASIVO DIFERIDO | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 |
| 332 OTROS PASIVOS | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| 333 PASIVO A CORTO PLAZO | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 815-816 |
| 334 PASIVO A LARGO PLAZO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 80%) | - |
| 335 PASIVO DIFERIDO | | (-) ANTIPO PAGADO | - |
| 336 OTROS PASIVOS | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| 337 PASIVO CORRIENTE | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 338 PASIVO FIJO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| 339 PASIVO DIFERIDO | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| 340 OTROS PASIVOS | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| 341 PASIVO A CORTO PLAZO | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | - |
| 342 PASIVO A LARGO PLAZO | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 343 PASIVO DIFERIDO | | PAGO PREVIO | - |
| 344 OTROS PASIVOS | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| 345 PASIVO CORRIENTE | | INTERÉS POR MORA | - |
| 346 PASIVO FIJO | | MULTAS | - |
| 347 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| 348 OTROS PASIVOS | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS E. YUNEZ RUC No. 0916915572

FIRMA CONTADOR: MARIANA CEVALLOS RUC No. 0904477403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| IVC No. | USD | IVC No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-078-002140-1 \$0.00 2003/04/10 Banco Internacional S.A.

