

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0176206	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 1791241339001		RAZON SOCIAL FRISONEX IMPORTADORA EXPORTADORA C. LTDA		EXPEDIENTE 51193	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	22.076,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	889.708,16		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	395.272,20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	295.480,18	EXPORTACIONES	3.974,84		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.255,29	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.340,80	INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13.558,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	288,54		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	220.267,45	OTRAS RENTAS	12.602,57		
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.009,47	TOTAL INGRESOS	1.401.846,31		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.305,60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	111.133,13		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	799,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.361,74		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	585.563,08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	939.941,24		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	220.267,45		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.570,58		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	54.847,03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	24.449,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.999,75		
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	13.558,36		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	29.148,39	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	50.147,95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	582,02		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	15.445,85		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.688,13	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.010,15		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.868,91		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.211,66	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.211,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	618.922,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	234.984,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	51.225,27	TOTAL COSTO DE VENTAS	888.685,56		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14.191,42	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7.288,58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	92.144,32		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	138.933,40		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431.182,97	GASTOS DE VIAJE	51.727,68		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17.954,43		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.075,43		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.838,83		
LOCALES	27.587,25	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	43.088,05		
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9.483,66	LOCALES	24.030,93		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59.504,53	AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	490.687,50	PROVISIONES DEDUCIBLES	1.483,29		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104.049,76		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	14.400,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	16.512,78		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	504.819,88		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	812,87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33.428,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	55.500,81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28.340,87		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	14.550,03	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.563,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	28.340,87		
TOTAL PATRIMONIO NETO	128.255,19	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	618.922,69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	28.340,87		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.251,13		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 68)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS			
Consuelo Durán A.		EN EL EXTERIOR			
Germán Torres V.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
C.I. 1704535861		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 1703103087		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		= UTILIDAD GRONABLE 083 + 087 + 090 - 818 - 011 - 012			
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
MULTAS		(+) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri