SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

109 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1117133630001 | 202 RAZON SOCIAL FRIOSISTEMAS Cía Ltda | 203 EXPEDIENTE 53066

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,225.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,012.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
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	24,242.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	28,040.03
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	8,320.72
VEHICULOS	317	7,344.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	3,629.16
TOTAL ACTIVO FIJO	320	8,035.56
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	36,075.59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	24,301.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	24,301.49
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	340	–
TOTAL DEL PASIVO	341	24,301.49
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	342	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	343	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	2,800.00
RESERVAS	345	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	–
REEXPRESION MONETARIA	347	8,108.38
OTROS SUPERAVITS	348	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	350	785.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	11,774.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	36,075.59

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	353	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	701	79,800.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	1,405.60
EXPORTACIONES	703	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	704	–
DIVIDENDOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	705	–
DIVIDENDOS — EXENTOS NO GRAVADOS	706	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	–
OTRAS RENTAS — OTRAS RENTAS	708	–
TOTAL INGRESOS	709	81,206.52
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	811.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	66,547.77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	16,617.70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA	718	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	722	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	48,341.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	11,796.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	–
GASTOS DE GESTION	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	1,253.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	1,129.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	17,368.66
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	531.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	32,079.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	776	81,206.52
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	777	79,889.00
(=) UTILIDAD 801 - 802	778	1,317.53
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	779	656.50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	780	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805	781	1,674.03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	782	251.10
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	783	785.73
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	784	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	785	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	786	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	787	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	788	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	789	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	790	613.00
IMPUESTO A LA RENTA	791	91.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	792	521.05
(-) ANTICIPOS	793	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	–
TOTAL RENTA 815 - 816 - 817 > 0	795	91.95
TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 817 < 0	796	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 10054

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	797	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 796 - 797	798	91.95
INTERESES POR MORA	799	4.60
MULTAS	800	5.52
TOTAL PAGADO 798 + 799 + 800	801	102.07

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
802 –	803 –	804 – 805 –	806 No. – 807 S/. –	808 No. –
S/. –	S/. –	809 S/. –		

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
810 –	811 US$ 102.07	812 – 813 –	814 No. – 815 US$ –	816 No. –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480356533

2000/05/22 $ 102.07 Cajero 001001012 Trn: 44

FILANBANCO AGENCIA MATRIZ 22 MAYO 2000 Cajero - Pagador 001001012