

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION N° 031										AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										99									
201 RUC		0990921970001		202 RAZON SOCIAL		FRATESINA S. A.		203		EXPEDIENTE 55400									
ESTADO DE SITUACION										ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO CORRIENTE										600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS		301		502'219.706		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601		-									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302		-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303		-		EXPORTACIONES		603		-									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304		-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		-									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305		-		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605		-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		-				EXENTOS NO GRAVADOS		606		-							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607		-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308		-				OTRAS RENTAS		608		-							
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309		-		TOTAL INGRESOS		609		-									
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		-		700 COSTO DE VENTAS													
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		-									
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		530.262		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		-									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313		-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399		502'749.968		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		-									
350 ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		-									
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351		15'050.125		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		-									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		-									
VEHICULOS		353		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		-									
OTROS ACTIVOS FIJOS		354		-		MANO DE OBRA DIRECTA		709		-									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		-									
TOTAL ACTIVO FIJO		359		15'050.125		MANO DE OBRA INDIRECTA		711		-									
360 ACTIVO NO CORRIENTE						SUMINISTROS Y MATERIALES		712		-									
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361		-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		-									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362		-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714		-									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		-									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		-									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		-									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		-									
TOTAL DEL ACTIVO		379		517'800.093		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		-									
400 PASIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		-									
CUENTAS POR PAGAR		401		-		TOTAL COSTO DE VENTAS		722		-									
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		-									
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		404		-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		-									
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405		-		GASTOS DE GESTION		753		-									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406		-		GASTOS DE VIAJE		754		-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409		-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		-									
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		1'314.672									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		-									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412		505'362.043		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		-									
LOCALES		413		-		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE		759		-									
EXTERNOS		414		-		INTERESES Y COMISIONES		760		-									
OBLIGACIONES EMITIDAS		415		-		LOCALES		761		-									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416		-		AL EXTERIOR		762		-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419		505'362.043		PROVISIONES DEDUCIBLES		763		-									
TOTAL DEL PASIVO		429		505'362.043		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764		1'129.866									
500 PATRIMONIO NETO						1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765		-									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																			