SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0013820

55633

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. DE ORDEN: 3

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990938008001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRIDIT S.A. | EXPEDIENTE: 55633

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
100 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	731,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CUENTAS Y NOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	14.093,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CUENTAS Y NOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	4.123,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	147,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	108	5.994,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	112	—
INVENTARIO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	113	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	114	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
INVERSIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	25.091,43
120 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y VEHÍCULOS	123	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	2.598,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125	11.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	7.579,65
[illegible]	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	6.018,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO	133	6.018,74
140 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	141	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	142	—
SALDO DEUDOR DE IMPUESTOS DIFERIDOS	143	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	12.743,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	145	6.592,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	146	6.150,86
150 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y NOTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	151	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	152	—
OTROS	153	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	154	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — INVERSIONES RELACIONADAS	155	—
OTRAS	156	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	157	—
OTROS ACTIVOS	158	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	159	—
TOTAL DEL ACTIVO (101+118+129+146+159)	160	37.261,03
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	161	—
200 PASIVO		
200 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	201	[illegible]
DEL EXTERIOR	202	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	—
DEL EXTERIOR	204	—
PROVEEDORES — LOCALES	205	[illegible]
DEL EXTERIOR	206	—
CON ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	207	1.[illegible]
CON EL SRI	208	[illegible]
CON EMPLEADOS	209	1.565,[illegible]
TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y GANANCIAS	210	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	211	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	212	9.252,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213	34.455,12
230 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR EXPORTADORES — LOCALES	231	—
DEL EXTERIOR	232	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	233	—
DEL EXTERIOR	234	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	235	—
DEL EXTERIOR	236	—
TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y GANANCIAS	237	—
INVERSIONES POR PAGAR	238	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	239	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	240	—
OTROS PROVISIONES	241	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	242	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	243	—
250 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	251	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	252	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	253	—
260 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	261	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	262	—
TOTAL OTROS PASIVOS	263	—
TOTAL DEL PASIVO (213+243+253+263)	264	34.455,12
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	265	—
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	1.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	1.221,27
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN, INVERSIONES Y OTROS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	457,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	2.811,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (264+312)	313	37.261,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.875,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CERO TARIFA IVA	602	203.015,31
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	604	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS	607	—
SALDO DE VENTAS NETAS (601+602+603+604+605+606+607)	608	1.508,38
TOTAL INGRESOS	609	234.398,69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	720	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES, COMISIONES	721	—
PAGOS ENTERADOS TERCERIZADAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
[illegible]	726	—
INVENTARIOS Y MATERIALES	727	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	729	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES, COMISIONES	730	—
PAGOS ENTERADOS TERCERIZADAS	731	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	733	—
COMERCIALES Y LICITACIONES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	737	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA Y EQUIPO	738	—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO VEHÍCULOS	739	—
COMISIONES EN VENTAS	740	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	—
SEGUROS Y REFIANZAMIENTO (Locales y exterior)	743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	744	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONÍA	747	5.[illegible]
MOBILIARIO Y MEJORAMIENTO DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	748	—
DEPRECIACIÓN, COMPUTACIÓN Y OTROS	749	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	2.342,[illegible]
AMORTIZACIÓN DE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE TRANSFERENCIA	751	—
AMORTIZACIÓN (PROVISIONES Y DIFERIDOS)	752	1.[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIÓN POR INVERSIONES EN GASTO	754	—
GASTOS DE VENTA — LOCALES	755	[illegible]
DEL EXTERIOR	756	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	757	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS (710+720+730)	764	232.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (608-764>0)	765	2.1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (608-764<0)	766	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir a renglón 765)	801	2.1[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir a renglón 766)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS (Transferir a renglón 804)	804	—
(-) 15% OTROS INGRESOS EXENTOS (Transferir a renglón 805)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES	806	2.[illegible]
GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) 25% DEDUCCIÓN PARA PROMOVER INVERSIÓN (Transferir a renglón 808)	808	—
UTILIDAD GRAVABLE (Transferir a renglón 809)	809	—
(-) 25% PÉRDIDA (Transferir a renglón 810)	810	—
(-) 10% UTILIDAD EMPLEADOS (Transferir a renglón 811)	811	—
(-) 10% PÉRDIDA (Transferir a renglón 812)	812	—
(-) INVERSIÓN EN PÉRDIDAS TRABAJADORES (Transferir a renglón 813)	813	—
(-) INVERSIÓN EN LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= BASE IMPONIBLE (Transferir a renglón 816)	816	3.[illegible]
= PÉRDIDA (Transferir a renglón 817)	817	—
SALDO ANTICIPO MÍNIMO (Transferir a renglón 818)	818	—
SALDO ANTICIPO CONDICIONADO (Transferir a renglón 819)	819	449,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (Transferir a renglón 820)	820	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÉCEDENTE (Lit. "A" renglón 899)	821	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820-821)	902	—
RETENCIONES POR RENTA	903	—
INTERÉS	904	—
TOTAL PAGADO (902+903+904)	905	—
(-) RETENCIONES DE LA FUENTE	906	1.4[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DEL LEGISLADOR	907	—
(-) RETENCIONES POR EXPORTACIÓN (Anexo 101)	908	—
SALDO A PAGAR CONDICIONADO (820-821-903-906-907)	909	449,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (820-821-903-906-907>0)	910	—

FIRMA DEL CONTADOR: [illegible] | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

CIUDADANÍA: 0900402430 | CIUDADANÍA: 0904270[illegible]

911	[illegible]	—	912	[illegible]	—	913	[illegible]	—	914	[illegible]	—	915	[illegible]	—	916	[illegible]	—	917	[illegible]	—	918	[illegible]	—
919	[illegible]	—	920	[illegible]	—	921	[illegible]	—	922	[illegible]	—	923	[illegible]	—	924	[illegible]	—	925	[illegible]	—	926	[illegible]	—
927	[illegible]	—	928	[illegible]	—	929	[illegible]	—	930	[illegible]	—	931	[illegible]	—	932	[illegible]	—	933	[illegible]	—	934	[illegible]	—
935	[illegible]	—	936	[illegible]	—	937	[illegible]	—	938	[illegible]	—	939	[illegible]	—	940	[illegible]	—	941	[illegible]	—	942	[illegible]	—