

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991025138001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRATA S.A.** 203 EXPEDIENTE **574188-9**

**57418**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
320 ACTIVO DIFERIDO				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 OTROS ACTIVOS				EXPORTACIONES			
340 ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
350 PASIVO CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
360 PASIVO DIFERIDO				OTROS INGRESOS EXENTOS			
370 PASIVO A LARGO PLAZO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
380 PASIVO CONTINGENTES				OTRAS RENTAS			
390 PASIVO CONTINGENTES				TOTAL INGRESOS			
399 TOTAL PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
399 TOTAL PASIVO				710 COSTO DE VENTAS			
399 TOTAL PASIVO				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
399 TOTAL PASIVO				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
399 TOTAL PASIVO				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
399 TOTAL PASIVO				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
399 TOTAL PASIVO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
399 TOTAL PASIVO				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
399 TOTAL PASIVO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
399 TOTAL PASIVO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
399 TOTAL PASIVO				719 SUELDOS Y SALARIOS			
399 TOTAL PASIVO				720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
399 TOTAL PASIVO				721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
399 TOTAL PASIVO				722 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
399 TOTAL PASIVO				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
399 TOTAL PASIVO				724 REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
399 TOTAL PASIVO				725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
399 TOTAL PASIVO				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
399 TOTAL PASIVO				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
399 TOTAL PASIVO				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
399 TOTAL PASIVO				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
399 TOTAL PASIVO				730 SUELDOS Y SALARIOS			
399 TOTAL PASIVO				731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
399 TOTAL PASIVO				732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
399 TOTAL PASIVO				733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
399 TOTAL PASIVO				734 COMBUSTIBLES			
399 TOTAL PASIVO				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
399 TOTAL PASIVO				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
399 TOTAL PASIVO				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
399 TOTAL PASIVO				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
399 TOTAL PASIVO				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
399 TOTAL PASIVO				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
399 TOTAL PASIVO				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
399 TOTAL PASIVO				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
399 TOTAL PASIVO				743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
399 TOTAL PASIVO				744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
399 TOTAL PASIVO				745 SUELDOS, SALARIOS			
399 TOTAL PASIVO				746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
399 TOTAL PASIVO				747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
399 TOTAL PASIVO				748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
399 TOTAL PASIVO				749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
399 TOTAL PASIVO				750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
399 TOTAL PASIVO				751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
399 TOTAL PASIVO				752 COMISIONES EN VENTAS			
399 TOTAL PASIVO				753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
399 TOTAL PASIVO				754 COMBUSTIBLES			
399 TOTAL PASIVO				755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
399 TOTAL PASIVO				756 SUMINISTROS Y MATERIALES			
399 TOTAL PASIVO				757 GASTOS DE GESTIÓN			
399 TOTAL PASIVO				758 GASTOS DE VIAJE			
399 TOTAL PASIVO				759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
399 TOTAL PASIVO				760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
399 TOTAL PASIVO				761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
399 TOTAL PASIVO				762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
399 TOTAL PASIVO				763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
399 TOTAL PASIVO				764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
399 TOTAL PASIVO				765 CUENTAS INCOBRABLES			
399 TOTAL PASIVO				766 BAJA DE INVENTARIOS			
399 TOTAL PASIVO				767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
399 TOTAL PASIVO				768 INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
399 TOTAL PASIVO				769 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
399 TOTAL PASIVO				770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
399 TOTAL PASIVO				771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
399 TOTAL PASIVO				772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
399 TOTAL PASIVO				773 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
399 TOTAL PASIVO				774 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
399 TOTAL PASIVO				775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
399 TOTAL PASIVO				776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
399 TOTAL PASIVO				777 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
399 TOTAL PASIVO				778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
399 TOTAL PASIVO				779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
399 TOTAL PASIVO				780 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
399 TOTAL PASIVO				781 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
399 TOTAL PASIVO				782 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
399 TOTAL PASIVO				783 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
399 TOTAL PASIVO				784 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
399 TOTAL PASIVO				785 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
399 TOTAL PASIVO				786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
399 TOTAL PASIVO				787 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR			
399 TOTAL PASIVO				788 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
399 TOTAL PASIVO				789 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
399 TOTAL PASIVO				790 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS			
399 TOTAL PASIVO				791 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
399 TOTAL PASIVO				792 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
399 TOTAL PASIVO				793 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
399 TOTAL PASIVO				794 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
399 TOTAL PASIVO				795 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
399 TOTAL PASIVO				796 UTILIDAD CAMPO 794 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
399 TOTAL PASIVO				797 UTILIDAD CAMPO 795 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
399 TOTAL PASIVO				798 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815			
399 TOTAL PASIVO				799 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
399 TOTAL PASIVO				800 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
399 TOTAL PASIVO				801 TOTAL PATRIMONIO NETO 598			
399 TOTAL PASIVO				802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599			
399 TOTAL PASIVO				803 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
399 TOTAL PASIVO				804 818 - 819 - 820 - 821 > 0			



**27 NOV 2001**

**MA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 NOMBRE: <b>ING. FERNANDO CORONEL</b>	199 NOMBRE: <b>EC. IRENE MANJARRES O.</b>	901 PAGO PREVIO	901	-
198 C.I. No. <b>090195977-5</b>	199 RUC No. <b>0910259027001</b>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	903 INTERÉS POR MORA	903	-
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	906	904 MULTAS	904	10.00
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	909 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**