DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE 0082695 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 021 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 1999 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE FRESCASA EXPEDIENTEO 66041 **RAZON SOCIAL** ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 5.102.43 76.21 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 333 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 364 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 22.19 305 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NORESOS 838 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOIS IFINANCIEROS **OPERACIONALES** 305 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 5,102.43 589 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPLESTOS ANTICIPADOS 313 7.12 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADO\$ OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.705.85 71.5 319 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** ,623.57 O FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 4.129.96 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 469.17 352 IRIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 2.101.91 XXX JUC S (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 149.44 364 S ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 118.44 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 359 350.73 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FUO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 703.56 **X** APOPITES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 388 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES **18**5 -OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCIESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 716 ---(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 056.58 7.5 3773 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.254.62 401 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 434.96 9.60 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ONES SOCIALES POR PAGAR 4.4 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 HONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** ···· 406 EASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 264.22 400 ASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 78.6 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS 411 20.44 *CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES. 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASIA MATRIZ 755 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES **27** 415 **AL EXTERIOR** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES. 78.37 .264.22 425 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 59.92 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 7,00 200.00 593.70 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 112.00 503 662 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 9.28 504 ELL. RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 371.88 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 4.11 537 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 94.69 LITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 500 **INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)** UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 792.36 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 4.056.58 72.26 801 - 802 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVOY PATRIMONIO** 88.06 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 345 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 60.32 521 803 + 804 - 805 800 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 24.05 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SULPRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 4.11 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (4) GASTUR NO GEDRUCERES EN EL PAIS PRINCIPOLO ... (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AKTEMORES PROPONDION (MAYO A ENCIEMBRIQ 9.60 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA CONMIDOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) 95% DIVIDENDOS PERCINDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) V9072 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A PIGIEMBRE) 5.49 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 5.49) UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 820 - 901 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ... 10.20 96.4 816-818-819>0 MULTAS **TOTAL RENTA** 10.20 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904**TOTAL SALDO A FAVOR EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES COMPENSACION SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES **COMPENSACION DOLARES CHEQUE DOLARES** NOTA DE GREDITO DOLARES, 925 10.20 US\$ 926 U\$\$ 924 US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y PECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R. . C. 13 THE PARTY OF RESOLUCION: