

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66041**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991194398001** RAZON SOCIAL **AQUA FRESCA S.A. FRESCASA** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	257,84		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.886,57			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.170,19		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.232,42		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			OTRAS RENTAS	609	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			TOTAL INGRESOS	600	9.886,57			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311								
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,37		700 COSTO DE VENTAS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	6.662,82		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-			
350 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	600,69		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	2.101,91			
VEHICULOS	353			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	8.907,55			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	196,81		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	4.232,42			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	403,88		MANO DE OBRA DIRECTA	708	726,82			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	47,67			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	153,69			
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.066,70		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	384,00			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.997,66		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-			
DEBITOS POR PAGAR	402			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	8.089,22			
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	146,14		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	751	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.143,80		GASTOS DE GESTION	753	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS	755	145,20			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23,49			
LOCALES	412			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	45,17			
EXTERNOS	413			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		LOCALES	760	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	5.143,80		AL EXTERIOR	761	-			
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	990,30			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	912,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.204,16			
RESERVAS	504	24,69		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	165,73		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
REEXPRESION MONETARIA	506			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	93,95			
OTROS SUPERAVITS	507			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	93,95			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	121,24		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	499,24			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	499,24							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.922,90		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.066,70		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	499,24			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	11,74		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803				804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805	-
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
GONZALO GONZALEZ				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	499,24
MIGUEL CARBO C.				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
1301256796				EN EL PAIS				807	-
0900239666				EN EL EXTERIOR				808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	-
PAGO PREVIO				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	-
INTERESES POR MORA				(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	-
MULTAS				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				813	499,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814	124,81
OTRAS FORMAS DE PAGO				(+) ANTICIPOS				815	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	101,33
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817	23,48
U.S.\$ 57,53				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GONZALO GONZALEZ
 NOMBRE
 C.I. 1301256796

FIRMA CONTADOR
MIGUEL CARBO C.
 NOMBRE
 C.I. 0900239666

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Finanzsur
 20 FEB. 2002
 Vent. 7 Term. 0AV-2