

10047032

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

RUC 0991245782003

RAZON SOCIAL Fredial Plotex S.A.

EXPEDIENTE 67241

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	131.39
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Mercaderias en transito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.39

300 ACTIVO FIJO

Tierras, edificios e instalaciones	4.930.31
Maquinas, muebles, enseres y equipos	-
Vehiculos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciacion acumulada	733.67
TOTAL ACTIVO FIJO	4.196.64

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	1.921.39
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	684.72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.236.67
TOTAL DEL ACTIVO	5.564.70

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
LOCALES	240.00
EXTERNOS	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	240.00
TOTAL DEL PASIVO	240.00

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	800.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportaciones de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	3.375.07
Reexpresion monetaria	1.013.78
Otros superavit	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	68.33
Utilidad o (perdida) del ejercicio	67.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.324.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.564.70

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
Otras rentas	1.150.00
TOTAL INGRESOS	1.150.00

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y EBF	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energia, agua, telefono	-
Otros gastos de fabricacion	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	120.00
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestion	100.00
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	524.99
Depreciacion de bienes y amortizaciones	287.49
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administracion y ventas	50.00
0.8% impuesto a la circulacion de capitales	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.082.48

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	67.52

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 750)	67.52
(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	-
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 750)	67.52
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	-
(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	-
(-) 0.8% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
(-) 0.8% otras rentas exentas y no gravadas	-
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	67.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16.88
(-) Anticipos	-
(-) Retenciones en la fuente	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	16.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 678563236-40-0015-007/2002-25.02	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Ode Kronfle*
 FIRMA CONTADOR: *Econ. Gilberto Haro*
 CL 09-00845587 CL 09-02674522

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	16.88
Intereses por mora	-
Multas	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16.88
Otras formas de pago	-
US\$ 16.88	