

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **2001**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991267042001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FABRICA DE HIELO S.A. FABRIESA** 203 EXPEDIENTE: **68752**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311 200,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 807		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 808		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHICULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACION 723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735		
ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			GASTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION 763		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IESS 425			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS 427			BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			LOCALES 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
LOCALES 449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTRAS PROVISIONES 459			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
ANTICIPO CLIENTES 471			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAIS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL DEL PASIVO 489 200,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES 493			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 817		
RESERVA DE CAPITAL 509			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
OTROS SUPERAVITS 511			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 200,00			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200,00			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DR. ERNESTO PAZOS** FIRMA CONTADOR: **VITALIA BAZAN**

198 C.I. No. **0900881327** RUC No. **0906445416001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **908**

MEDIANTE COMPENSACIONES **909**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERES POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 823				MES 824			
DIA 825				DIA 825			

