

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

**101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991270443001

RAZON SOCIAL **FRICOPAC S.A.**

EXPEDIENTE **68985**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA BANCOS	301	2.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--		
VEDACIONES EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
GASTOS ANTICIPADOS	312	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	313	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO CORRIENTE	319	2.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.786.40		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
VEHICULOS	353	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
ACTIVOS FIJOS	354	36.887.92		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	--	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--		
ACTIVO FIJO	359	39.674.32	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--		
TOTAL ACTIVO	470	39.681.76	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--		
PASIVOS CORRIENTES			APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--		
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	402	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--		
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	403	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--		
IMPUESTOS JEES E IMPUESTOS	404	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--		
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	36.989.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
PASIVO CORRIENTE	409	36.989.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (LOCALS)	412	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (EXTERNOS)	413	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
DELEGACIONES DE PAGOS	414	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
PASIVO A LARGO PLAZO	418	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.36	
PASIVO A LARGO PLAZO	418	--		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
PASIVO A LARGO PLAZO	420	36.989.96		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
TOTAL PASIVO	420	36.989.96		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
TOTAL PASIVO	420	36.989.96	AL EXTERIOR	761	--		
PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--		
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	501	2.800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--		
CAPITAL RESERVA PAGADA ACCIONES EN TESORERIA	502	--	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	0.36		
RESERVAS	504	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA PARA AMORTIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA DE RESERVA MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(0.36)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(107.84)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(0.36)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(0.36)		(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.691.80		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39.681.76		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
AÑO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			(0.36)
REPRESENTANTE LEGAL <b>Wlfrido Potes L.</b> NOMBRE C.I. 0900824756				GASTOS NO DEDUCIBLES			--
				EN EL PAIS			--
REPRESENTANTE LEGAL <b>Wlfrido Potes L.</b> NOMBRE C.I. 0900824756				EN EL EXTERIOR			--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			--	
REPRESENTANTE LEGAL <b>Wlfrido Potes L.</b> NOMBRE C.I. 0900824756			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			--	
REPRESENTANTE LEGAL <b>Wlfrido Potes L.</b> NOMBRE C.I. 0900824756			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			--	
			= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
REPRESENTANTE LEGAL <b>Wlfrido Potes L.</b> NOMBRE C.I. 0900824756			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	
			(-) ANTICIPOS			--	
REPRESENTANTE LEGAL <b>Wlfrido Potes L.</b> NOMBRE C.I. 0900824756			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	
REPRESENTANTE LEGAL <b>Wlfrido Potes L.</b> NOMBRE C.I. 0900824756			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	
			OTRAS FORMAS DE PAGO			--	
REPRESENTANTE LEGAL <b>Wlfrido Potes L.</b> NOMBRE C.I. 0900824756			REPRESENTANTE LEGAL <b>Wlfrido Potes L.</b> NOMBRE C.I. 0900824756				