

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0991301232001	202 RAZON SOCIAL FRIOPORT S.A.	102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----
203 EXPEDIENTE 71087-94			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 9,495.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 416,741.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15,093.39	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 16,843.96	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 135,632.11	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 3,538.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 34,419.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	610 451,160.53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	
PRESTOS ANTICIPADOS	312 114.29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 180,717.57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1'228,946.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 63,116.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
VEHICULOS	353 36,276.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 5,876.51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -600,372.41	MANO DE OBRA DIRECTA	709 94,594.76
TOTAL ACTIVO FIJO	359 733,843.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 46,683.56
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 2,198.56
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 259,518.61	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 132,070.89
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 243.54	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 50,366.06
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1'021,936.31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -243.54	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 29,472.26
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'281,454.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	379 2'196,016.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 141,928.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 238,274.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 355,386.09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12,038.99	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404 2,285.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,954.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 5,360.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 394,527.86	GASTOS DE VIAJE	754 ---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	755 3,816.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 49,244.03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 3,816.02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 876.80
LOCALES	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758 5,891.71
EXTERNOS	413 1'487,028.57	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1'536,272.60	LOCALES	761 27,762.19
TOTAL DEL PASIVO	420 1'930,800.46	AL EXTERIOR	762 ---
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 13,918.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 7,028.92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5,800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 70,608.77
RESERVAS	504 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 226,287.07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 23,422.09
OTROS SUPERAVITS	507 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 63.13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 23,785.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 32,928.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 1,380.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 265,215.59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2'196,016.05	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 703,443.68
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 662,635.87
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 58.79	(=) UTILIDAD	803 4,807.81
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 1,601.00
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 51,408.81
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 7,711.32

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)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. **820 25.963**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 1,380.45
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 53.68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---
INTERESES POR MORA	903 3.71	EN EL PAIS	810 ---
MULTAS	904 7.84	EN EL EXTERIOR	811 ---
TOTAL PAGADO	905 65.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 260.64
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE	816 1,119.81
		IMPUESTO A LA RENTA	817 167.97
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 951.84
		(-) ANTICIPOS	819 114.29
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 ---
		TOTAL RENTA	821 53.68
		TOTAL SALDO A FAVOR	822 ---