

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0095054				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.997		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
RUC 0991316019001		RAZON SOCIAL FARIPRICE S.A.		EXPEDIENTE 72222				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	186.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DEBE POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
RECIBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	800	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AL EXTERIOR	801	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	802	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	-			
TOTAL DEL PASIVO	418	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	804	-			
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	805	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00	(=) UTILIDAD	803	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	200.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR					
Matri No. 4568								
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	902	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	903	-			
INTERESES POR MONEDA	903	-	EN EL PAIS	904	-			
MULTAS	904	10.00	EN EL EXTERIOR	905	-			
TOTAL PAGADO	905	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	-			
EFFECTIVO SUCCES	906	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907	-			
CHEQUE SUCCES	907	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	908	-			
DEBITO BANCARIO SUCCES	908	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	909	-			
NOTA DE CREDITO SUCCES	909	-	= UTILIDAD GRAVABLE	910	-			
COMPENSACION SUCCES	910	-	IMPUESTO A LA RENTA	911	-			
EFFECTIVO DOLARES	911	10.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	912	-			
CHEQUE DOLARES	912	-	(-) ANTICIPOS	913	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	TOTAL RENTA	915	-			
COMPENSACION DOLARES	915	-	TOTAL SALDO A FAVOR	916	-			
U.S.\$	916	10.00						
U.S.\$	917	-						
U.S.\$	918	-						
U.S.\$	919	-						
U.S.\$	920	-						
U.S.\$	921	-						
U.S.\$	922	-						
U.S.\$	923	-						
U.S.\$	924	-						
U.S.\$	925	-						
U.S.\$	926	-						
U.S.\$	927	-						
U.S.\$	928	-						

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO Y CONTRIBUCIONES FORMULARIO 101 DECLARACION ANUAL		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES		No. 00112075	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
R# 0991316019001		AÑO 1.997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL FARIPRICE S.A.				EXPEDIENTE 72222	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.650.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO			700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS CORRIENTES		350.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS			COMISIONES EN VENTAS		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE		
LOCALES			CUENTAS INDEBIDAS Y PAGOS DE OTROS		
EXTERNOS			AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL DEL PASIVO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
REEXPRESION MONETARIA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD 801 - 802		
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		
Matri No. 4568			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
PREVIO			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MON.			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
MULTAS			IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS		
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 10.00					