

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219606		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 099132145400102		RAZON SOCIAL FREEZONE COMERCIAL E IMPORTADORA S.A.		203 EXPEDIENTE 72554		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	831.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24,145.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,934.86	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19.35	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	12,498.24	TOTAL INGRESOS	609	24,145.70	
MAQUINARIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,245.23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9,244.19	
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	23,780.25	
TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,438.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15,328.94	
VEHICULOS	353	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	114.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,324.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	72.40	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	21.90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	50.50	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
TOTAL ACTIVO	370	16,619.98	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	11,985.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	88.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	192.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	17,695.50	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,266.45				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,480.91	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	742.47	
	EXTERNOS	413	GASTOS DE GESTION	753	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	GASTOS DE VIAJE	754	375.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	372.44	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,850.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	374.51	
TOTAL DEL PASIVO	429	15,117.01	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	174.20	
500 PATRIMONIO NETO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00		AL EXTERIOR	761	--
RESERVAS	504	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	68.10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	294.69	
REEXPRESION MONETARIA	506	284.39	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	125.85	
OTROS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,820.07	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	350.48				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,502.97				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,619.98				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--	
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)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FLAVIO AREVALO A. NOMBRE 0913564407 C.I. FIRMA CONTADOR EDUARDO MOREIRA L. NOMBRE 0913729711 C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	630.13	
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	630.13	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	125.85	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	58.14	
PAGO PREVIO	901	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	697.84	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	104.68	
INTERESES POR MORA	903	3.52	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MULTAS	904	5.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	630.13	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	--	
919 97.29			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	58.14	
U.S.\$			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	104.68	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	467.37
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	116.83
			(-) ANTICIPOS	815	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	28.37	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	88.46
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
			COMPENSACION DOLARES			
			925 No.	927	--	
			926 U.S.\$	928 U.S.\$	--	