



IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION UNICO

DE

No. 10013891

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324844001 RAZON SOCIAL FRIDE S.A.

EXPEDIENTE 7298795

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 28,625,000; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO 28,625,000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 3,641,353; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA 728,272; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,913,081

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 295,000; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE 295,000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); LOCALES 27,781,637; EXTERNOS; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 27,781,637; TOTAL DEL PASIVO 28,076,637

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5,000,000; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2,250,000; REEXPRESION MONETARIA (1,345,941); OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (2,442,615); TOTAL PATRIMONIO NETO 3,461,444; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31,538,081

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

Cathy P de Rodas FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 20364

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901; INTERESES POR MORA; MULTAS 25,000; TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 25,000

Table with 5 columns: Description, Amount, Description, Amount, Description. Rows include EFECTIVO SUCREs, CHEQUE SUCREs, DEBITO BANCARIO SUCREs, NOTA DE CREDITO SUCREs, COMPENSACION SUCREs; EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OXROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,442,615

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2,442,615)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (=) UTILIDAD 801 - 802; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (2,442,615); EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE); (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE); (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (2,442,615); IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (2,442,615); (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0; TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

