

1 0031098

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991329803001 RAZON SOCIAL FRIGORIFICOS SOLOFRIO S.A.

EXPEDIENTE 73777

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-------|---|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 2.66 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | --- |
| 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 | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EXENTOS NO GRAVADOS | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | OTRAS RENTAS | 12.526.92 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | TOTAL INGRESOS | 12.526.92 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 83.15 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 85.81 | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|------------|---|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 153.594.63 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| VEHICULOS | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 25.271.37 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 128.323.26 | 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | --- |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| | | 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 | --- |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|---|------------|--|-----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 120.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | --- | GASTOS DE GESTION | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 28.332.24 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 5.666.45 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 182.04 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 22.665.79 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 6.650.77 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 151.074.86 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 5.666.45 |
| | | LOCALES | 7.519.36 |
| | | AL EXTERIOR | --- |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 712.88 |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | --- |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 20.851.50 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
|---|-----------|--------------------------------|-------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 338.72 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 55.376.70 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 7.200.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7.200.00 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (15.524.58) |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | --- | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 23.185.38 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 78.900.80 | | |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|--|-----------|---|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | (15.524.58) |
| LOCALES | --- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | --- |
| EXTERNOS | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | (15.524.58) |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 78.900.80 | | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|-------------|---|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 1.600.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | (15.524.58) |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | EN EL PAIS | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 6.000.00 | EN EL EXTERIOR | --- |
| RESERVAS | 80.098.64 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | --- | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | --- | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | --- |
| OTROS SUPERAVITS | --- | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (15.524.58) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (15.524.58) | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 72.174.06 | (-) ANTICIPOS | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 151.074.86 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
|--|-----|-----------------------------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | --- | 814 - 815 - 816 > 0 | --- |
| 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) | | 814 - 815 - 816 < 0 | --- |
| | | IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE | --- |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | --- |
| | | COMPENSACION DOLARES | --- |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PILAR MENDOZA C. NOMBRE: PILAR MENDOZA C. C.I.: 1302318355

FIRMA CONTADOR: MIGUEL ORDÓÑEZ A. NOMBRE: MIGUEL ORDÓÑEZ A. C.I.: 0905293841

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| PAGO PREVIO | --- | No. | --- | No. | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | --- | U.S.\$ | --- | U.S.\$ | --- |
| INTERESES POR MORA | --- | | | | |
| MULTAS | --- | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | --- | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | --- | | | | |

BANCO DEL PACIFICO 30-05-00044-3 10/ABR/2001 Valor: \$ 0.000000 CAJA: 0051 REF: 0928710