

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101	RUC 0901358430001	102	AÑO 1.998	
103	RAZON SOCIAL FRULAC S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE 74871-96				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
	1.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
	1.491.37	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
ACTIVO NO CORRIENTE		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	1.492.37	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
TOTAL DEL ACTIVO	379	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	753	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	754	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	1.102.05	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INTERESES Y COMISIONES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	LOCALES	761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	AL EXTERIOR	762	
LOCALES	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
EXTERNOS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
	1.102.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
TOTAL DEL PASIVO	429	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
	1.492.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		344.88	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
RESERVAS	504	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
REEXPRESION MONETARIA	506	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
OTROS SUPERAVITS	507	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
	1.492.37	EN EL PAIS	808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	EN EL EXTERIOR	809	
	1.492.37	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
	521	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
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)		= UTILIDAD GRAVABLE	814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPOS	816	
E. DEL PILAR ALVAREZ		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
C.P.A. FATIMA REINOSO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	
C.I. 0900471863		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	
C.I. 0910061571			1.00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			
INTERESES POR MORA	903			
MULTAS	904			
TOTAL PAGADO	905			
	10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO				
	10.00			
U.S.\$				

