

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 271355499001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FREDINO S.A. 203 EXPEDIENTE 75624-96

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	144,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,19		TOTAL INGRESOS	500,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>169,59</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.379,20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	653,82	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>2.725,38</b>	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SANCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>3.494,97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	403	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS	405	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	407	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	409	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTRAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS PASIVOS	417	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.494,97</b>	COMBUSTIBLES		-
420 PASIVO DIFERIDO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	423	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	425	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	429	186,85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		75,19
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		168,96
CON LA ADM. TRIBUTARIA	435	47,78	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	437	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		2,40
CON EMPLEADOS	439	27,50	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>262,13</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	0,74
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		49,01
DEL EXTERIOR	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>317,30</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
LOCALES	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>798</b>
DEL EXTERIOR	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>183,33</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>183,33</b>
OTRAS PROVISIONES	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>27,50</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.494,97</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>-</b>
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>0,74</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	<b>-</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>-</b>
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>-</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>-</b>
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.494,97</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>156,57</b>
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>-</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>156,57</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>39,14</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.456,81	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>25,19</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	141,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>-</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>-</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>-</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>13,95</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	116,69	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	<b>19,57</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>3.232,84</b>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>399</b>	<b>3.494,97</b>	PAGO PREVIO		<b>-</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>13,95</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA	903	<b>0,57</b>
FIRMA CONTADOR			MULTAS	904	<b>1,26</b>
NOMBRE: OSCAR HEINERT	NOMBRE: SILVANA HERRERA		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>15,78</b>
198 C.I. No. 0908705437	199 RUC No. 0915336952001		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15,78	908	N/C No.	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	910	N/C No.	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	912	N/C No.	-
			914	N/C No.	-
			916	Resol. No.	-
			918	Resol. No.	-
			920	USD	-
			922	USD	-
			924	USD	-
			926	USD	-
			928	USD	-
			930	USD	-
			932	USD	-
			934	USD	-
			936	USD	-
			938	USD	-
			940	USD	-
			942	USD	-
			944	USD	-
			946	USD	-
			948	USD	-
			950	USD	-
			952	USD	-
			954	USD	-
			956	USD	-
			958	USD	-
			960	USD	-
			962	USD	-
			964	USD	-
			966	USD	-
			968	USD	-
			970	USD	-
			972	USD	-
			974	USD	-
			976	USD	-
			978	USD	-
			980	USD	-
			982	USD	-
			984	USD	-
			986	USD	-
			988	USD	-
			990	USD	-
			992	USD	-
			994	USD	-
			996	USD	-
			998	USD	-
			1000	USD	-
			1002	USD	-
			1004	USD	-
			1006	USD	-
			1008	USD	-
			1010	USD	-
			1012	USD	-
			1014	USD	-
			1016	USD	-
			1018	USD	-
			1020	USD	-
			1022	USD	-
			1024	USD	-
			1026	USD	-
			1028	USD	-
			1030	USD	-
			1032	USD	-
			1034	USD	-
			1036	USD	-
			1038	USD	-
			1040	USD	-
			1042	USD	-
			1044	USD	-
			1046	USD	-
			1048	USD	-
			1050	USD	-
			1052	USD	-
			1054	USD	-
			1056	USD	-
			1058	USD	-
			1060	USD	-
			1062	USD	-
			1064	USD	-
			1066	USD	-
			1068	USD	-
			1070	USD	-
			1072	USD	-
			1074	USD	-
			1076	USD	-
			1078	USD	-
			1080	USD	-
			1082	USD	-
			1084	USD	-
			1086	USD	-
			1088	USD	-
			1090	USD	-
			1092	USD	-
			1094	USD	-
			1096	USD	-
			1098	USD	-
			1100	USD	-
			1102	USD	-