

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

75624

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0921355499001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FREDING S.A.** EXPEDIENTE **75624-96**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	679,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	679,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	679,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	73,57	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	752,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.534,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.026,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.508,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	11.261,10	SUELDOS, SALARIOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
Obligaciones con instituciones financieras	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
Reservas de accionistas, accionistas y casa matriz	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
Obligaciones con la adm. tributaria	43,07	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CON EL IESS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	25,60	SUELDOS, SALARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.958,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.027,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
Obligaciones con instituciones financieras	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
Reservas de accionistas, accionistas y casa matriz	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
Obligaciones con la adm. tributaria	43,07	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	25,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.958,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	372,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.027,10	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
Obligaciones con instituciones financieras	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Reservas de accionistas, accionistas y casa matriz	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88,22
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	508,47
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 508,47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 789 > 0 = 170,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 < 0 = -
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 170,67
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25,60
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	27,22
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	8.027,10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.473,73	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 172,29
RESERVA DE CAPITAL	141,73	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 172,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 43,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 102,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	19,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.234,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.261,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 23,50
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 1,97
NOMBRE: OSCAR HEINERT		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0908705437		PAGO PREVIO	-
NOMBRE: SILVANA HERRERA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 23,50
RUC No. 0915336952001		INTERES POR MORA	0,51
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	2,59
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 26,60
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	MES

153 13:10:56 06/24/2003 85 1 ccarvajz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tlp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-010038-8
 US\$26.60 BANCO BOLIVARIANO