

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

75.624
 EXPEDIENTE 75624-96

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991355499001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FREDING S.A.	203
-----------------------	--	-----

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	901	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	902	-		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	903	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	904	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	905	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	906	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	907	826,60		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,97	908	826,60		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712	-		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,97	716	-		
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	-	719	-		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.534,80	720	-		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721	-		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722	-		
	VEHÍCULOS	349	-	723	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.603,41	725	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.931,39	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	730	-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.931,39	731	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	732	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733	-		
	SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734	-		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735	-		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	736	-		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	737	-		
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	738	-	
		OTROS	383	-	739	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	740	-		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	741	-	
		OTRAS	389	-	742	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	743	-		
	OTROS ACTIVOS	393	-	744	-		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	745	-		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	9.933,36	746	-		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	747	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.726,26	748	-	
		DEL EXTERIOR	413	-	749	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	750	-	
		DEL EXTERIOR	417	-	751	-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	752	-	
		DEL EXTERIOR	421	-	753	-	
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	754	-	
		CON EL IESS	425	-	755	114,45	
		CON EMPLEADOS	427	-	756	576,74	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	757	-		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	758	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.741,34	759	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	760	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	761	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	762	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	763	-	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	764	-	
		DEL EXTERIOR	451	-	765	-	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	766	-		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	767	-		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	768	-		
	OTRAS PROVISIONES	459	-	769	-		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	770	-		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	771	-		
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	772	-		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	773	3,10		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	774	-		
480 OTROS PASIVOS				INTERESES Y COMISIONES			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	775	-		
	OTROS PASIVOS	483	-	776	-		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	777	72,00		
	TOTAL DEL PASIVO	499	6.741,34	778	766,29		
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	779	-		
500 PATRIMONIO NETO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	781	-		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	782	-		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	783	-		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.488,52	784	-		
	RESERVA DE CAPITAL	509	141,73	785	-		
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	786	-		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	787	-		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	788	-		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	45,23	789	-		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	790	-		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.192,02	791	-		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.933,36	792	-		
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)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
 FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 7,54			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				UTILIDAD CAMPO 814			
	PAGO PREVIO	901	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	60,31	
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	13,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)	818	15,08	
	MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,97	
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
	TOTAL PAGADO	909	13,11		822	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -	AÑO 823 - - - -	824 - - - -	DÍA 825 - -	826 - -