

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991368175001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRUMENTO S.A. EXPEDIENTE 75982

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.978,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		47.111,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.739,38	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	695,76	TOTAL INGRESOS		47.111,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.081,05	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	786,90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	7.281,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	6.469,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	335	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	750,46	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2.931,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	4.288,22	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	344	4.288,22	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	40,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	10,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	11.579,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	391,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	415	1.854,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	416	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	691,10	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CON EL IESS	418	100,20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	419	339,31	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3.377,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	446	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	448	-	GASTOS DE GESTION		
CON EMPLEADOS	449	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	Cuentas INCOBRABLES		
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS	482	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	3.377,14	AL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	5.231,78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	728,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.442,04	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	8.202,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11.579,52	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
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)			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(e) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR R. MIRANDA RUC No. 1713535746 FIRMA CONTADOR: JOSE QUIMI B. RUC No. 0900830738001

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)

28 Oct. 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCION