



200016821

|                                                                                                                                                              |           |                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |           | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                        |             |
| RUC 0991383603001                                                                                                                                            |           | AÑO 2000                                                    |             |
| RAZON SOCIAL FRIFRAN FRIOFRANCES S. A.                                                                                                                       |           | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                             |             |
| EXPEDIENTE 76712                                                                                                                                             |           |                                                             |             |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |           | ESTADO DE RESULTADOS                                        |             |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |           | 600 INGRESOS                                                |             |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 972.32    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 98,387.86   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 7,049.05  | EXPORTACIONES                                               | -           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | ( 32.31)  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | -         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           | -           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -         | EXENTOS NO GRAVADOS                                         | -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -         | OTRAS RENTAS                                                | -           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 66,792.14 | TOTAL INGRESOS                                              | 98,387.86   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -         |                                                             |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -         | 700 COSTO DE VENTAS                                         |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | -         | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 26,769.69   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 104,817.96  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 74,781.20 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -           |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | (66,792.14) |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | -         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | -           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | -         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | -           |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | -           |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -         | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | -         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | -           |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | -           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | -         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | -         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | -           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | -         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | -         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | -         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 74,781.20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | -           |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | -           |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 57,887.50 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 64,795.51   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 178.00    | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |             |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 450.09    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | -           |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                          | 850.00    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 12,400.00 | GASTOS DE GESTION                                           | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 71,765.59 | GASTOS DE VIAJE                                             | -           |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | -           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | -         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | -           |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALOR                         | -           |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -         | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | -           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | -         | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | -           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 71,765.59 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 33,048.03   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 2,000.00  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | -           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -         | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | -           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | -           |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 544.32      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 176.60    |                                                             |             |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | (176.60)  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |             |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 544.32      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 668.59    | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 347.02    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 3,015.61  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 544.32      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 74,781.20 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 81.65       |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |           | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 57.83     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 544.32      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90) |           | EN EL PAIS                                                  | -           |
|                                                                                                                                                              |           | EN EL EXTERIOR                                              | -           |
|                                                                                                                                                              |           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -           |
|                                                                                                                                                              |           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 81.65       |
|                                                                                                                                                              |           | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -           |
|                                                                                                                                                              |           | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | -           |
|                                                                                                                                                              |           | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 462.67      |
|                                                                                                                                                              |           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 115.65      |
|                                                                                                                                                              |           | (-) ANTICIPOS                                               | -           |
|                                                                                                                                                              |           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | -           |
|                                                                                                                                                              |           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 115.65      |
|                                                                                                                                                              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | -           |
|                                                                                                                                                              |           | OTRAS FORMAS DE PAGO                                        |             |
|                                                                                                                                                              |           | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |             |
|                                                                                                                                                              |           | COMPENSACION DOLARES                                        |             |
|                                                                                                                                                              |           | No.                                                         | -           |
|                                                                                                                                                              |           | US\$                                                        | -           |
|                                                                                                                                                              |           | US\$                                                        | -           |