

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		No. 10018312	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO? DICIEMBRE		AÑO 1999	
Razon Social FRESNEL S.A.		EXPEDIENTE 78269	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CARGOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
11'717.894		840'000.000	
CARGOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
-		-	
CARGOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
-		-	
CARGOS CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
-		-	
CARGOS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
-		-	
CARGO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
-		-	
CARGO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
-		-	
CARGO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
-		-	
CARGO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
-		840'000.000	
CARGOS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
-		-	
CARGOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		792'000.000	
CARGOS ANTICIPADOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		-	
CARGOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		-	
ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
11'717.894		-	
ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
-		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
-		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
-		-	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
-		-	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
-		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
-		-	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		-	
CARGOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
-		-	
CARGOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
-		-	
CARGOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
-		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
-		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
-		-	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		-	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		-	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		792'000.000	
CARGOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
235.635		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		-	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
333.816		-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
-		-	
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
-		-	
PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
569.451		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
-		-	
CARGOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
-		-	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
-		-	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
-		-	
CONTRIBUCIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
-		-	
PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		46'429.100	
PASIVO LARGO PLAZO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
-		-	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		46'429.100	
PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
10'000.000		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
-		-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
-		-	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
146.994		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
-		1'570.900	
EXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
-		-	
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
-		840'000.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
-		838'429.100	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
1'001.449		1'570.900	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) UTILIDAD	
11'148.443		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
-		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
-		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
-		235.635	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
Matr. No. 12606		-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	
333.816		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
50.000		-	
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
30.000		-	
MULTAS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
413.816		-	
TOTAL PAGADO		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
-		-	
EFFECTIVO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	
413.816		333.816	
CHEQUE SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA	
-		1'001.449	
DEBITO BANCARIO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
-		-	
NOTA DE CREDITO SUCRES		(-) ANTICIPOS	
-		-	
COMPENSACION SUCRES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
-		333.816	
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA	
-		-	
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	
-		-	
DEBITO BANCARIO DOLARES		-	
-		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	
-		-	
COMPENSACION DOLARES		-	
-		-	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION