

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78271

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991407618001 RAZON SOCIAL PRESIAFRIZ S.A. EXPEDIENTE 78211

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	(131.17)	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	19,146.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,298.27	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	19,146.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
GASTOS ANTICIPADOS	200.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,367.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	254.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	23.73	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	230.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS 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	6,597.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDAS POR PAGAR	4,072.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	222.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,070.40
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	474.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,046.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	11,554.62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	470.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,769.49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.05
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS 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	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	481.22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES REDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	682.64
TOTAL DEL PASIVO	4,769.49	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,317.70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	828.47
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	828.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	828.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,828.47	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	828.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,597.96	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	124.27
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	828.47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		EN EL PAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL PINCAY JAIME		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR: JOSE PACHECO JARA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: MICHEL PINCAY JAIME		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	124.27
C.I.: 060403051-7		(-) 90% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
FIRMA CONTADOR: JOSE PACHECO JARA		(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
NOMBRE: JOSE PACHECO JARA		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	704.20
C.I.: 0903393627		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	170.05
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) ANTICIPOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	200.15
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
INTERESES POR MORA	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	24.15
MULTAS	-	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
No. -		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
U.S.S -		U.S.S -	



10 ABR 2001