



SRI

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00070

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 33111554000

RAZON SOCIAL FRA KIUL S.C.

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA (RESOLUCION 00070)

BALANCES FORMATO ANGLICO - SISTEMA DE

Nº.

0219432

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

Nº FORMULARIO QUE SE RECUPERA

78542

EXPEDIENTE 78542

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	501	7.566	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	504	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	10'300.000	DIVIDENDOS PENDIDOS EN Efectivo
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	10'307.566	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	517	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	518	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	519	-	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	520	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	521	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	523	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	524	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	526	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	527	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	528	10'307.566	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	601	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPENDENTOS POR PAGAR	602	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	-	GASTOS DE VIAJE
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCORRABLES Y EXCEPCIONES EN INVENTARIOS
RESERVAS	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
REVERSA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	LOCALES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	AL EXTERIOR
OTROS SUPERAVITS	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15'416.654	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'613.416	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10'307.566	700 GASTOS NO OPERACIONALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (514 - 515)	501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 50)			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Marcar el campo 700)			
TOTAL 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Marcar el campo 700)			
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
IN EL PAIS			
IN EL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Marcar campo 800)			
(-) 15% DIVIDENDOS PENDIDOS EN Efectivo EXENTOS			
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRANABLE 501 + 502 + 503 - 504 - 510 - 511 - 512			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.15 (513)			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S. 250.000		No. -	
U.S. -		U.S. -	