

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991414215004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FREDERS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **78876**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200,00		
CAJA BANCOS 311	26,35		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	600,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	17.273,15		RESERVA LEGAL 507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			RESERVA DE CAPITAL 509	453,26	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	652,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	55,10		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL PATRIMONIO NETO 598	1.708,22	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	18.493,38	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
TERRENOS 341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		
EDIFICIOS 342			EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRA EN PROCESO 343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
INSTALACIONES 344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605		
MUEBLES Y ENSERES 345			OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			INGRESOS POR REEMBOLSO 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			TOTAL INGRESOS 699		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
			BAJA DE INVENTARIOS 723		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724		
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluida fondo de reserva) 726		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
			COMISIÓN A SOCIEDADES 735		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
			COMBUSTIBLES 737		
			LUBRICANTES 738		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 742		
			TRANSPORTE 743		
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744		
			GASTOS DE VIAJE 745		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751		
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES 754		
			AL EXTERIOR 755		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES 756		
			AL EXTERIOR 757		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES 758		
			AL EXTERIOR 759		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760		
			OTROS GASTOS LOCALES 761		
			DEL EXTERIOR 762		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764		
			PÉRDIDAS EN CARTERA 765		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	1.140,68		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	1.140,68		EN EL EXTERIOR 807		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENLHAH INGRESOS EXENTOS 808		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810		
OTROS 383			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			(-) DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES 812		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			GASTOS DE TRANSFERENCIA 813		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 388			UTILIDAD GRAVABLE 807-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-0 814		
OTRAS 389			PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-0 815		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
OTROS ACTIVOS 394			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL DEL ACTIVO 399	18.493,38		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 899		

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO 901		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
LOCALES 411			INTERESES POR MORA 903		
DEL EXTERIOR 413			MULTAS 904		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
LOCALES 415					
DEL EXTERIOR 417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419					
LOCALES 419					
DEL EXTERIOR 421					
OBLIGACIONES 423					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423					
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425					
CON EL IESS 427					
CON EMPLEADOS 428					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430					
PROVISIONES 431					
CRÉDITO A MUTUO 432					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441					
LOCALES 441					
DEL EXTERIOR 443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445					
LOCALES 445					
DEL EXTERIOR 447					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 449					
LOCALES 449					
DEL EXTERIOR 451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455					
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457					
PROVISIONES 458					
CRÉDITO A MUTUO 461					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469					

470 PASIVO DIFERIDO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES 471			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PAGO PREVIO 901		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
480 OTROS PASIVOS			INTERESES POR MORA 903		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			MULTAS 904		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 495					
TOTAL DEL PASIVO 499					

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la Ley 27201)			DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERD		