

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 00000159	
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84561	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991510532001		RAZON SOCIAL FREESTAR S.A.		EXPEDIENTE 84561-99	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		2,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	TOTAL INGRESOS		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TIENES, 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.		-
ACTIVO NO CORRIENTE		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		450.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEBS 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		450.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		2,450.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		450.00	GASTOS DE GESTION		-
PASIVO CORRIENTE		450.00	GASTOS DE VIAJE		-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
EXTERNOS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
500 PATRIMONIO NETO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1,800.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,000.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,450.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			EN EL PAS		
Agustin Pino Viteri Alejandro Mendoza P.			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE 0908579022			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0900213059			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO		-	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		-	= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 809 - 800 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS		5.00	(+) ANTIPOPOS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		5.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
COMPENSACION DOLARES					
U.S. 5.00					

