

0150816

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRELAN CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 93737

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 149185622004

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 1.064,30

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 74.590,43

(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES 745,90

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 772,80

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (10%) 81.032,17

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.392,46

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 16.775,77

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. SEMI Y MEDIO, EN ALMACEN 52.851,36

MERCADERIAS EN TRANSITO 3.002,00

INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 170.147,59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 145.824,30

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS 15.982,14

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.814,45

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 160.588,99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES NO REALIZADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 160.588,99

380 OTROS ACTIVOS

CI. INTER RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOSEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380 330.736,58

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR 7.809,59

LOCALES 48.823,80

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 187,91

CON EL IESS 4.048,62

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 55.053,25

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 12.007,38

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 263.943,87

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DELEGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 275.951,25

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

T. OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 480 + 470 + 475 + 480 330.004,50

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 667,92

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 267,92

TOTAL PATRIMONIO NETO 330.736,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+500 330.736,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 30)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONJUGES

Nombre: Gladys Cardenas

C.I. No: 1409389374

Nombre: FLORE H. JARA P.

C.I. No: 1402844259001

MECANISMO DE SOLICITUD ELECTRONICA Y FORMA DE PAGO

MECANISMO DE SOLICITUD ELECTRONICA

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14% 218.925,54

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO

EXPORTACIONES 1.485,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS 2.838,43

TOTAL INGRESOS 222.642,97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 43.299,34

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 144.452,93

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 52.851,36

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 16.775,77

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 16.775,77

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y DEFE. (prima y seguro)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 135.500,91

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO SALARIOS 9.432,00

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 23.644,82

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.034,99

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD 16.499,50

COMBUSTIBLES 196,24

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)

SUMINISTROS Y MATERIALES 9.313,70

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE 872,05

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.614,14

NOTARIAS Y REGISTRAJOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.814,45

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES 745,90

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO

LOCALES 11.327,11

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11.016,05

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 87.809,98

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 780 223.310,89

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899.796 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 899.796 - 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899.796

PERDIDA DEL EJERCICIO 899.796

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 667,92

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS 445,76

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE (81) 899.796 - 899.796

PERDIDA (82) 899.796 - 899.796

RENTAS Y CAPITAL GANADO 222,16

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814.619

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81) * (10% + 0,81) * 20%

(2) ANTICIPO PASADO 1.392,46

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE

(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814.619 - 899.796 - 1.392,46

SALDO IMPUESTO A LA RENTA EMISAR 814.619 - 899.796 - 1.392,46

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 814) - 899

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

<