IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

1 0000445

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990361401001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA FRIOSUR S.A. EXPEDIENTE 95987

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.826,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		8.888,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		355,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.070,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.541,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.312,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.089,87
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.282,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.662,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.662,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		16.732,61
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		3.878,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES — LOCALES		-
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES — DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS		2.107,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.986,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES — LOCALES		-
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES — DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR		9.687,68
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9.687,68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		15.673,85
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.548,33
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		308,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		6.364,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		(9.562,10)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO 499+598		1.058,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.732,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		54.340,76
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		4.820,48
TOTAL INGRESOS		59.161,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	11.180,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.036,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	955,00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	318,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.165,25
SUELDOS Y SALARIOS	730	19.954,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	7.060,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46.670,03
SUELDOS, SALARIOS	751	4.901,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	606,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	154,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.425,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	5.008,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	196,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS — LOCALES	773	-
AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS — AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.741,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		22.033,39
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	19,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	781	19,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	68.723,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		(9.562,10)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	(9.562,10)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	(9.562,10)
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	(9.562,10)
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A PAGAR RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR FESHUAN A. — NOMBRE: DANIEL NAVIA B.

No. 090041356-8 — RUC No. 1801936665001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
906 USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — RECIBIDO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

907 Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
908 USD	USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2002
30 - 023 - 011199 - 1
Valor : $.0.00** CAJA:0041 REF:5254410