

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100534**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099212335001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FORCE DE FRAPPE CIA LTDA** EXPEDIENTE **12200**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERMINOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	

370 ACTIVO DIFERIDO **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS Y SALARIOS	730	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
(-) ORGANIZACIÓN ACUMULADA	379		COMBUSTIBLES	734	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	

TOTAL DEL ACTIVO **399 400,00** **760 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

400 PASIVO **770 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	405		COMISIONES EN VENTAS	768	
OBLIGACIONES	407		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409		COMBUSTIBLES	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		SUMINISTROS Y MATERIALES	782	

440 PASIVO LARGO PLAZO **783 GASTOS DE GESTIÓN**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTOS DE VIAJE	784	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
OTRAS PROVISIONES	453		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		CUENTAS INCOBRABLES	791	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		BAJA DE INVENTARIOS	792	

470 PASIVO DIFERIDO **793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS	483		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL DEL PASIVO	499		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797

500 PATRIMONIO NETO **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **807**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			
INTERÉS POR MORA	903			
MULTAS	904			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**