

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.998** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **0**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991437118001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRACABY S.A.** 301 EXPEDIENTE **105905**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	121,82		801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS	803		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	807	900,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			TOTAL INGRESOS	809	900,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121,82		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341	1.464,44			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343	4.393,31			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347				GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348				OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	219,66			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355				SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.638,09		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363				SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	315,00		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	31,50		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	283,50		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385			BAJA DE INVENTARIOS	747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS	748		
	OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394			SUELDOS, SALARIOS	750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.043,41		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
	OTROS	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
	DEL EXTERIOR	419	5.857,75	COMISIONES EN VENTAS	760		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421		PROMOCION Y PUBLICIDAD	761		
	DEL EXTERIOR	423	18,20	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
	CON EL IESS	426	12,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		
	CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES	765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE GESTION	766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE	767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	5.888,80		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	419,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	143,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	219,66	
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	31,50	
	DEL EXTERIOR	447		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	774		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780		
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	814,34	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802		
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	814,34	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	85,66	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
TOTAL OTROS PASIVOS	485			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
TOTAL DEL PASIVO	496	5.888,80		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(100,00)		EN EL EXTERIOR	807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
RESERVA LEGAL	507			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	54,64		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	154,64		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	6.043,41		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
Aseguro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución a la LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO - REG. 12.648				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
NOMBRE: FRANCISCO ZUNINO NOMBRE: MANUEL LOPEZ B. C.F. 091025559-5 RUC N° 0902039056001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	18,20	
				INTERÉS POR MORA	903	0,56	
				MULTAS	904	2,20	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20,96	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 823 MES 824 DÍA 825			

