

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005		
106	N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0992217618001		FRIBOL S.A.
203	EXPEDIENTE		
	106094		

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 <b>149,845.96</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13,296.20	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS 603				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	749.41	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS			605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.00		OTRAS RENTAS			607 <b>625.00</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	197.84		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			608
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>150,470.96</b>				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1,807.50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>93,603.14</b>				
	ADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>16,250.95</b>	SUELDOS Y SALARIOS 719					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
	TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
	EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723				
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	44,200.16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1,610.00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725				
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726				
	OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,393.01	SUMINISTROS Y MATERIALES 728				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>37,417.15</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731				
	MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		SUELDOS Y SALARIOS 732				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	389	<b>37,417.15</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	116,892.50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>116,892.50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745				
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746				
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS 747				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>93,603.14</b>				
	OTRAS	389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS, SALARIOS 750					
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>170,360.60</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8,393.04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757				
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 <b>25,390.50</b>				
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS 760				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761				
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	726.93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763				
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES 764				
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN 765				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE 766					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>7,404.35</b>					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>9,119.97</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770 <b>4,640.64</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771				
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	42,988.90	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773				
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	115,519.98	INTERESES Y COMISIONES				
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR 776 <b>7,984.83</b>				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>3,356.03</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>56,897.54</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>150,440.20</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>150,404.64</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 <b>23.66</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>167,580.25</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAÍS 806				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900.00	EN EL EXTERIOR 807					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
RESERVA LEGAL	507		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810					
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,282.94	= 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	236.91	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 <b>23.66</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	23.66	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	596	<b>2,900.35</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+596	<b>170,360.60</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) ANTICIPO PAGADO 819				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO 901				
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 902								
INTERÉS POR MORA 903								
MULTAS 904								
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 999								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES										
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921					REGISTRO OFICIAL N° 922					AÑO 923		MES 924		DÍA 925	