

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

29278

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991409920001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRANDOMI S.A.** 203 EXPEDIENTE **2927897**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601 2.400,00**

CAJA, BANCOS **311 1.297,05** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **EXPORTACIONES** **603 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 -** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604 -**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 -** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** **OTRAS RENTAS** **608 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 -** **TOTAL INGRESOS** **609 2.400,00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 -**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339 -** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**

**ACTIVO CORRIENTE** **339 1.297,05** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

TERRENOS **341 566,70** **SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 4.412,14** **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 **353 499,45** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **358 4.209,39** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727 -**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **366 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369 4.209,39** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 849,40** **COMBUSTIBLES** **734 -**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 189,40** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379 660,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 -**

OTROS **383 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **SUELDOS, SALARIOS** **751 325,68**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 -**

OTRAS **389 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

OTROS ACTIVOS **393 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397 399 6.166,44** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398 -** **COMISIONES EN VENTAS** **758 -**

**400 PASIVO** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 -**

**410 PASIVO CORRIENTE** **COMBUSTIBLES** **760 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 -** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 -**

LOCALES **411 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 -**

DEL EXTERIOR **413 -** **GASTOS DE GESTIÓN** **763 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** **GASTOS DE VIAJE** **764 -**

LOCALES **415 -** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 519,42**

DEL EXTERIOR **417 -** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 -** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 100,58**

LOCALES **419 -** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 207,11**

DEL EXTERIOR **421 -** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

OBLIGACIONES **423 0,30** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 84,94**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 -** **CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

CON EL IESS **425 67,84** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

CON EMPLEADOS **427 -** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **INTERESES Y COMISIONES** **774 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **LOCALES** **774 -**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439 68,64** **AL EXTERIOR** **775 -**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 710,02**

LOCALES **441 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 1.947,74**

DEL EXTERIOR **443 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

LOCALES **445 -** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

DEL EXTERIOR **447 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783 -**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 1.232,00** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 799 1.947,74**

LOCALES **449 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **799 452,26**

DEL EXTERIOR **451 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **799 -**

HIPOTECAS POR PAGAR **483 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801 452,26**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802 -**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 67,84**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **468 1.232,00** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

**TOTAL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489 489 1.300,64** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806 -**

**PASIVOS CONTINGENTES** **488 -** **EN EL PAÍS** **806 -**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 70,28** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 3.611,10** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 384,42**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517 384,42** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816 817 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519 -** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 96,11**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **568 4.865,80** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819 -**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598 599 6.166,44** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 96,11**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820 897 48,06**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 96,11**

INTERÉS POR MORA **903 2,42**

MULTAS **904 5,77**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904 908 104,30**

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

908 N/C No. - 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD - 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

