

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0054** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: **DIRIGIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **2003** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **41614**

201 RUC: **09903322001** 202 RUTN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FRINITALIA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **41614**
ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	EXPORTACIONES	603
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
320 ACTIVO FIJO		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	SUUELOS Y SALARIOS	719
MOLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	MANO DE OBRERA ESPECÍFICA	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
VEHÍCULOS	349	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	361	SUELOS Y REAJUSTOS DE INV. MADUR., EQUIP. Y EDE. (grupos e ingresos)	728
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	SUUELOS Y SALARIOS	731
330 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRERA ESPECÍFICA	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	COMISIONALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
380 OTROS ACTIVOS		COMISIÓN EN VENTAS	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PROVISIÓN Y PERICLIDAD	740
OTROS	383	COMISIONALES	741
(3) PROVISIONES INCORRIBLES	385	SUELOS Y REAJUSTOS (grupos e ingresos)	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUMINISTROS Y MATERIALES	743
OTRAS	389	GASTOS DE GESTIÓN	744
GASTOS ANTICIPADOS	391	GASTOS DE MANEJO	745
OTROS ACTIVOS	393	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
TOTAL DEL ACTIVO	399	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
ACTIVOS CONTINGENTES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	CUENTAS INCORRIBLES	752
LOCALS	413	BALSA DE INVENTARIOS	753
LOCALS	415	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	INTERESES Y COMISIONES	755
LOCALS	419	AL EXTERIOR	756
DEL EXTERIOR	421	GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES	757
CON LA ADMA TRIBUTARIA	423	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758
CONTELES	425	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759
CON EMPLEADOS	427	700 GASTOS NO OPERACIONALES	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
440 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	764
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	765
DEL EXTERIOR	443	FÉRDIDA DEL EJERCICIO	766
LOCALS	445	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
PREMIOS DE SUICIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	451	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
ORIGINACIONES EMITIDAS	455	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
OTRAS PROVISIONES	459	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS EVENTOS	808
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(7) AMORTIZACIÓN DE FÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TOTAL PASIVO	469	(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
470 PASIVO DIFERIDO		(10) UTILIDAD GRAVABLE EN EL EXTERIOR	812
ANTICIPA CLIENTES	471	(11) PÉRDIDA	813
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD CAMPO 814	814
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	815
480 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
INGRESOS ANTICIPADOS	481	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 + 936 + 817 + 23%)	817
OTROS PASIVOS	483	(3) ANTICIPA PAGADO	818
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL DEL PASIVO	483	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO D INDICACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
500 PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRVADO	501	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	823
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	ANTICIPA PROVISIONES	824
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	REGISTRO DE SOCIEDADES	825
RESERVA DE CAPITAL	509	PAGO FISCAL A PAGAR Y FORMA DE PAGO	826
OTROS SUPERAVITE	511	TOTAL IVA	827
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	INTERESES Y COMISIONES	828
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	MULTAS	829
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	TOTAL PAGADO	830
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519		

390 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
391		710 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	391	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
LOCALS	393	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
LOCALS	395	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	397	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
LOCALS	399	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
DEL EXTERIOR	401	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	716
CON LA ADMA TRIBUTARIA	403	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
CON EMPLEADOS	405	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
PROVISIONES A CORTO PLAZO	407	SUUELOS Y SALARIOS	719
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409	MANO DE OBRERA ESPECÍFICA	720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
420 PASIVO A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
DEL EXTERIOR	423	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
LOCALS	425	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
DEL EXTERIOR	427	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	429	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
LOCALS	431	SUELOS Y REAJUSTOS DE INV. MADUR., EQUIP. Y EDE. (grupos e ingresos)	728
DEL EXTERIOR	433	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
HIPÓTECAS POR PAGAR	435	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
ORIGINACIONES EMITIDAS	437	SUUELOS Y SALARIOS	731
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
OTRAS PROVISIONES	441	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	COMISIONALES	735
TOTAL PASIVO	443	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
ANTICIPA CLIENTES	471	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	COMISIÓN EN VENTAS	739
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PROVISIÓN Y PERICLIDAD	740
480 OTROS PASIVOS		COMISIONALES	741
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SUELOS Y REAJUSTOS (grupos e ingresos)	742
OTROS PASIVOS	483	SUMINISTROS Y MATERIALES	743
TOTAL OTROS PASIVOS	483	GASTOS DE GESTIÓN	744
TOTAL DEL PASIVO	483	GASTOS DE MANEJO	745
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRVADO	501	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750
RESERVA DE CAPITAL	509	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
OTROS SUPERAVITE	511	CUENTAS INCORRIBLES	752
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	BALSA DE INVENTARIOS	753
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	INTERESES Y COMISIONES	755
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	AL EXTERIOR	756
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES	757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 91, Ley 94)

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRIPTO O ABRVADO: **3,000.00**
 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: **0.00**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: **0.00**
 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA: **3,218.65**
 RESERVA DE CAPITAL: **0.00**
 OTROS SUPERAVITE: **0.00**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: **2,314.48**
 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **0.00**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: **399.62**
 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: **0.00**
TOTAL PATRIMONIO NETO: 2,299.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 2,299.36

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: **399.62**
 FÉRDIDA DEL EJERCICIO: **0.00**
 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: **0.00**
 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS: **0.00**
 (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS: **0.00**
 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS: **0.00**
 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS: **0.00**
 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS EVENTOS: **0.00**
 (7) AMORTIZACIÓN DE FÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: **0.00**
 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: **0.00**
 (9) OTRAS DEDUCCIONES: **0.00**
 (10) UTILIDAD GRAVABLE EN EL EXTERIOR: **0.00**
 (11) PÉRDIDA: **0.00**
 UTILIDAD CAMPO 814: **399.62**
 REINVENTRY Y CAPITALIZAR: **0.00**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: **399.62**
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 + 936 + 817 + 23%): **99.91**
 (3) ANTICIPA PAGADO: **0.00**
 (4) RETENCIONES EN LA FUENTE: **0.00**
 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO D INDICACIONES POR LEYES ESPECIALES: **0.00**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **399.62**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **99.91**

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
501		801	
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRVADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	FÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	509	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
OTROS SUPERAVITE	511	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTROS RENTAS EVENTOS	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(7) AMORTIZACIÓN DE FÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(9) OTRAS DEDUCCIONES	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	(10) UTILIDAD GRAVABLE EN EL EXTERIOR	812
		(11) PÉRDIDA	813
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		REINVENTRY Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 + 936 + 817 + 23%)	817
		(3) ANTICIPA PAGADO	818
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO D INDICACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822