

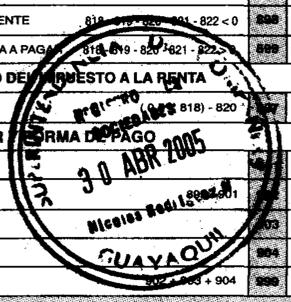
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099092197001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRATESINA S.A. EXPEDIENTE 55400

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.300,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21,21		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	609	5.300,00	
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	--	
MERCADERÍA 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	--	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.653,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
ARRIENDOS 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	1.674,32	(-) 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	602,01		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EDIFICIOS	343	65.817,60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.454,40		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	49.965,21	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, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	49.965,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
CUENTAS Y DOCS. 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	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	OTROS COSTOS	748	--	
OTROS GASTOS A LARGO PLAZO	386	--	TOTAL COSTO DE VENTAS (IMPUESTO) 1021			
OTROS ACTIVOS	388	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1022			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	--	ORDEN 9			
TOTAL DEL ACTIVO	399	51.639,53	RUC 099092197001			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	RAZÓN SOCIAL FRATESINA S.A.			
400 PASIVO			CALLE 1004			
410 PASIVO CORRIENTE			CALLE 1004			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	749	--
	DEL EXTERIOR	413	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
	DEL EXTERIOR	417	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
	CON EL IESS	425	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
	CON EMPLEADOS	427	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	5.394,58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	17,32
	DEL EXTERIOR	443	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	53.289,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.095,59	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.290,32	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	53.289,61	INTERESES Y COMISIONES	775	--	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	776	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	27,98	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.917,90	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS PASIVOS	483	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	53.289,61	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	9.817,90	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.017,90
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	3.017,90
RESERVA LEGAL	507	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
RESERVA DE CAPITAL	509	567,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	EN EL EXTERIOR	807	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.017,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1.650,08	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	51.639,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOYRE ADUM S.			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
FIRMA CONTADOR: CARLOS AVILA O.			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	3.017,90
C.I. No. 0907705883			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
RUC No. 0905857454001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	21,21	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 822 < 0	823	21,21
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822	824	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	810 - 820	825	--
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	810 - 820	826	--
			900 VALORES A PAGAR	827	--	
			PAGO PREVIO	828	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	--	
			INTERESES POR MORA	830	--	
			MULTAS	831	--	
			TOTAL PAGADO	832	--	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.	--
907	USD	--	911	USD	--	915	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	
						MESES	924	
						DÍA	925	