

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0083729**

**FORMULARIO ÚNICO** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **15450001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FRONTERAS S.A.** DEPONENTE: **75565-1996**

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	500,00	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.500,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>400 + 500</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400 + 500</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
OTROS BARRIOS, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>300</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>300 + 0 = 300</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES	754
		AL EXTERIOR	755
		AL EXTERIOR	756
		AL EXTERIOR	757
		AL EXTERIOR	758
		AL EXTERIOR	759
		AL EXTERIOR	760
		AL EXTERIOR	761
		AL EXTERIOR	762
		AL EXTERIOR	763
		AL EXTERIOR	764
		AL EXTERIOR	765
		AL EXTERIOR	766
		AL EXTERIOR	767
		AL EXTERIOR	768
		AL EXTERIOR	769
		AL EXTERIOR	770
		AL EXTERIOR	771
		AL EXTERIOR	772
		AL EXTERIOR	773
		AL EXTERIOR	774
		AL EXTERIOR	775
		AL EXTERIOR	776
		AL EXTERIOR	777
		AL EXTERIOR	778
		AL EXTERIOR	779
		AL EXTERIOR	780
		AL EXTERIOR	781
		AL EXTERIOR	782
		AL EXTERIOR	783
		AL EXTERIOR	784
		AL EXTERIOR	785
		AL EXTERIOR	786
		AL EXTERIOR	787
		AL EXTERIOR	788
		AL EXTERIOR	789
		AL EXTERIOR	790
		AL EXTERIOR	791
		AL EXTERIOR	792
		AL EXTERIOR	793
		AL EXTERIOR	794
		AL EXTERIOR	795
		AL EXTERIOR	796
		AL EXTERIOR	797
		AL EXTERIOR	798
		AL EXTERIOR	799
		AL EXTERIOR	800

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
LOCALES	411	600 - 700 > 0	600
DEL EXTERIOR	412	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>411</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	600
LOCALES	413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 607)	600
DEL EXTERIOR	414	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratador campo 608)	600
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>413</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	600
LOCALES	415	EN EL PAÍS	600
DEL EXTERIOR	416	EN EL EXTERIOR	600
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>415</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	600
LOCALES	417	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	600
DEL EXTERIOR	418	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%)	600
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>417</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) x 15%	600
LOCALES	419	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	600
DEL EXTERIOR	420	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	600
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>419</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	600
LOCALES	421	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	600
DEL EXTERIOR	422	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	600
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>421</b>	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	600
LOCALES	423	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	600
DEL EXTERIOR	424	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 18%) + (617 * 20%)	600
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>423</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	600
LOCALES	425	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	600
DEL EXTERIOR	426	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	600
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>425</b>	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	600
LOCALES	427	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	600
DEL EXTERIOR	428	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623-624	600
<b>DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>427</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-619-620-621-622-623 > 0	600
LOCALES	429	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR	430	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (1,5 * 616) - 620 - 622	600

**420 PASIVO DIFERIDO**

420 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471	<b>PAGO PREVIO</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	600 - 601	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		602 + 603 + 604	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOBRE: \_\_\_\_\_ NOBRE: \_\_\_\_\_

C.I. No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO \_\_\_\_\_

MEDIANTE COMPENSACIONES \_\_\_\_\_

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO \_\_\_\_\_

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_ MES: \_\_\_\_\_ DÍA: \_\_\_\_\_

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN