

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 103 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75.982**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991368175001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRUMENTO S.A.** 203 EXPEDIENTE **75982**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.992,45		601	11.239,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.178,80		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.000,00		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	680,66		608	11.239,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	343,50			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>7.195,41</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.469,63			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			
VEHÍCULOS	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	750,46			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.375,91			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>2.844,18</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>2.844,18</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>-</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-			
OTROS ACTIVOS	389	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	<b>10.039,59</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	393	-			

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>751 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-			
OBLIGACIONES	417	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	440,74			
CON EL IESS	421	-			
CON EMPLEADOS	423	114,17			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>554,91</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-			
HIPÓTECAS POR PAGAR	447	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-			
OTRAS PROVISIONES	453	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>	<b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>			
ANTICIPO CUENTAS	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>554,91</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-			

500 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	296,76			
RESERVA DE CAPITAL	509	5.231,78			
OTROS SUPERÁVIT	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.670,92			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	485,22			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>9.484,68</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>10.039,59</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>VICTOR R. MIRANDA R</b>			NOMBRE: <b>JOSE QUIMI B</b>		
C.I. N°: <b>1713535746</b>			RUC N°: <b>0900830738001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	997			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	4,43			
INTERÉS POR MORA	903	0,29			
MULTAS	904	33,97			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>38,69</b>			

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN