77.970

[redacted] 20 0049426

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SOSTITUYE - | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991404783001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRONTI S.A. | EXPEDIENTE 7797097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	158,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	3.418,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	277,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	3.236,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	773,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.664,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	80,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	40,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	148	7.904,58
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	-
DEL EXTERIOR	151	-
LOCALES	152	-
DEL EXTERIOR	153	-
LOCALES	154	-
DEL EXTERIOR	155	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	396,00
CON EL IESS	157	-
CON EMPLEADOS	158	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	396,00
460 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	-
DEL EXTERIOR	164	-
LOCALES	165	-
DEL EXTERIOR	166	-
LOCALES	167	-
DEL EXTERIOR	168	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	-
HIPOTECAS POR PAGAR	170	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	-
OTRAS PROVISIONES	173	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	-
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	182	396,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	-
RESERVA LEGAL	187	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	823,17
RESERVA DE CAPITAL	189	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	5.111,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	773,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	7.508,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	196	7.904,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	31.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	198	-
EXPORTACIONES NETAS	199	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	200	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	201	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	-
OTRAS RENTAS	203	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	204	-
TOTAL INGRESOS	205	31.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	211	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	213	-
SUELDOS Y SALARIOS	214	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	-
OTROS GASTOS DE PERSONAL	220	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	221	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	222	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	223	-
SEGUROS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, VIDA, SALUD, Y OTROS ramos y contratos)	224	-
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	225	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	226	-
SUELDOS Y SALARIOS	227	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	228	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	229	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	230	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	231	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	232	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	233	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	234	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	235	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	238	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	239	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	240	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	241	-
BAJA DE INVENTARIOS	242	-
OTROS COSTOS	243	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	244	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	245	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	246	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	247	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	248	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	249	3.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	250	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	251	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	252	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	253	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	254	-
COMISIONES EN VENTAS	255	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	256	250,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y contratos)	258	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	259	6.082,00
GASTOS DE GESTIÓN	260	744,00
GASTOS DE VIAJE	261	850,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	262	3.852,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	263	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	264	450,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	265	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	266	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	267	8,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	268	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	269	-
LOCALES	270	-
AL EXTERIOR	271	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	272	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	273	14.150,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274	29.986,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	275	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	276	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	277	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780	278	29.986,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	279	1.214,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	280	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	281	1.214,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	282	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	283	182,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	284	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	285	-
(-) [illegible] EN EL PAÍS	286	-
(-) [illegible] EN EL EXTERIOR	287	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	288	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR [illegible]	289	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806 X 15%	290	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	291	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	292	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	293	-
= UTILIDAD GRAVABLE 281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293	294	1.031,90
= PÉRDIDA 282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293	295	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	296	-
[illegible] UTILIDAD GRAVABLE 294-295	297	-
IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 25% + 297 * 25%	298	257,98
(-) ANTICIPO PAGADO	299	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	300	3.236,56
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	301	-
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES [illegible]	302	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	303	2.978,58
SALDO DEL CONTRIBUYENTE [illegible]	304	-
CÁLCULO ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 298) - 300	305	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	306	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	307	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 298 - 301	308	-
INTERÉS POR MORA	309	-
MULTAS	310	-
TOTAL PAGADO 298 + 309 + 310	311	-

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: HENRY TORAL ABAD | NOMBRE: JHONNY HEREDIA G. | RUC: 0900596932001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | COMPENSACIONES

NRO Nº | NRO Nº | NRO Nº | NRO Nº

USD | USD | USD | USD

CAMPO 319 Y 321 LEVÉ | REGISTRO OFICIAL Nº | FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-032-005496-5 $0.00 2005/04/22 Banco Internacional S.A Comision $0.00

Dr. Juan José Caballero Flores
Secretario General