

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FISCAL PARA LAS SOCIEDADES

No. 10000827

FORMULARIO RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

78.261

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991407449001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRINTO SA EXPEDIENTE 78261

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 203.88 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - EQUIPO DE COMPUTACION 347 - VEHICULOS 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 367 - TOTAL ACTIVO FIJO 369 - 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 50.00 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 150.00 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 200.00 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 - GASTOS ANTICIPADOS 391 - OTROS ACTIVOS 393 - TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - TOTAL DEL ACTIVO 399 403.88 399 + 399 + 379 + 397 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 413 - LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRESTAMOS DE SUJETALES NO SUJETOS A GARANTIA LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 - CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 - 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 - OTRAS PROVISIONES CON INSTALACIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - PROVISIONES DE SUJETALES ADEUDISTAS Y OTRAS MATRIZ LOCALES 449 - DEL EXTERIOR 451 - HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 - 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 - TOTAL OTROS PASIVOS 485 - TOTAL DEL PASIVO 487 499 499 + 469 + 479 + 489 490 PASIVO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - RESERVA DE CAPITAL 509 - OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 203.88 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - TOTAL PATRIMONIO NETO 521 403.88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 500 403.88

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 4,000.00 EXPORTACIONES 603 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 - OTROS INGRESOS EXENTOS 607 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 - OTRAS RENTAS 611 - TOTAL INGRESOS 613 4,000.00

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 - SUELDOS Y SALARIOS 727 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - GASTOS DE FABRICACION 735 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739 - SUMINISTROS Y MATERIALES 741 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 743 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 - SUELDOS Y SALARIOS 749 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - COMBUSTIBLES 757 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 767 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 771 - OTROS COSTOS DE VENTAS 773 - TOTAL COSTO DE VENTAS 775 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 781 900.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 785 900.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 787 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 789 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 791 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 793 - COMISIONES EN VENTAS 795 - PROMOCION Y PUBLICIDAD 797 - COMBUSTIBLES 799 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 801 - SUMINISTROS Y MATERIALES 803 - GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE 805 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 807 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 809 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 811 181.72 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 813 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 815 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 817 - CUENTAS INCOBRABLES 819 - BAJA DE INVENTARIOS 821 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 823 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 825 - AL EXTERIOR 827 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 829 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 831 1,814.40 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 833 3,796.12 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 791 3,796.12 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 203.88 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 203.88 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 30.58 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 807 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 809 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 811 - EN EL EXTERIOR 813 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 815 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 817 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 821 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 173.30 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 - UTILIDAD GRAVABLE 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 173.30 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819 43.33 (-) ANTICIPO PAGADO 821 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 823 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 827 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829 3.33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 830 - 831 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 3.33 INTERES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 905 3.33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GASTON M. LEON JURADO NOMBRE: SILVIA CANDELO C.I. No. 0911962538 RUC No. 0910223973001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3.33 MEDIANTE COMPENSACIONES - MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

906 N/C No. - Resol. No. - Resol. No. - 909 USD - USD - USD - USD - USD - 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

262 11:56:09 03/26/2002 0 1 sbardalo CIN 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F Sticker No.: 37-001-060052-1 us\$3.33 BANCO BOLIVARIANO