

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78261

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991407448000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FRINTO S.A. EXPEDIENTE 78261

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>360 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS	311	687,75	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>687,75</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS							
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---		GASTOS DE FABRICACION						
VEHICULOS	346	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	368	---	---	SUELDOS Y SALARIOS							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMISIONES EN VENTAS							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	950,00	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.000,00</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	SUELDOS, SALARIOS							
OTROS ACTIVOS	393	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.687,75</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	---	---	COMISIONES EN VENTAS							
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD							
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	418	---	---	COMBUSTIBLES							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)							
CON EL IESS	427	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES							
CON EMPLEADOS	427	---	---	GASTOS DE GESTION							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---	---	GASTOS DE VIAJE							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS							
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS							
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	445	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	---	---	CUENTAS INCOBRABLES							
CON EMPLEADOS	451	---	---	BAJA DE INVENTARIOS							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	---	LOCALES							
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OTROS PASIVOS	483	---	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO							
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.000,00	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
RESERVA DE CAPITAL	508	---	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS							
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	EN EL EXTERIOR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES EN BIENES							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	687,75	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>819</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>1.687,75</b>	<b>---</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) OTRAS DEDUCCIONES							
Firma Representante Legal: <i>Rocio Huiguet</i>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
Firma Contador: <i>Silvia Candela</i>				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0							
Nombre: <i>Rocio Huiguet</i>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
C.I. No. <i>09116760678</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
RUC No. <i>0911022397300</i>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>							
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago				(-) ANTICIPO PAGADO							
Mediante compensaciones				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
Mediante notas de credito				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0							
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820							
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
				PAGO PREVIO							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
				INTERES POR MORA							
				MULTAS							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>							
				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA 925											