

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78261
 EXPEDIENTE **78261**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
0991407448001		FRINTO S.A.		310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		710 COSTO DE VENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
311 CAJA, BANCOS		313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340 ACTIVO FIJO		341 TERRENOS	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		349 VEHÍCULOS		351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		369 TOTAL ACTIVO FIJO		371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		375 SAC. POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		380 OTROS ACTIVOS	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		387 INVERSIONES A LARGO PLAZO		391 GASTOS ANTICIPADOS		393 OTROS ACTIVOS		397 TOTAL OTROS ACTIVOS	
399 TOTAL DEL ACTIVO		400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE		411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		413 DEL EXTERIOR		415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
417 DEL EXTERIOR		419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		421 DEL EXTERIOR		423 CON LA ADM. TRIBUTARIA		425 CON EL IESS		427 CON EMPLEADOS	
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO		431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		440 PASIVO LARGO PLAZO		441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		443 DEL EXTERIOR	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		447 DEL EXTERIOR		449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		451 DEL EXTERIOR		453 HIPOTECAS POR PAGAR		455 OBLIGACIONES EMITIDAS	
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459 OTRAS PROVISIONES		461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		470 PASIVO DIFERIDO		471 ANTIPO CLIENTES	
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		480 OTROS PASIVOS		481 INGRESOS ANTICIPADOS		483 OTROS PASIVOS		489 TOTAL OTROS PASIVOS	
499 TOTAL DEL PASIVO		500 PATRIMONIO NETO		501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
509 RESERVA DE CAPITAL		511 OTROS SUPERÁVITS		513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517 UTILIDAD DEL EJERCICIO		519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		600 INGRESOS		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
603 EXPORTACIONES		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605 OTROS INGRESOS EXENTOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 OTRAS RENTAS		609 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719 SUELDOS Y SALARIOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 GASTOS DE FABRICACIÓN		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730 SUELDOS Y SALARIOS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734 COMBUSTIBLES		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
739 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		749 TOTAL COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
751 SUELDOS, SALARIOS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758 COMISIONES EN VENTAS		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760 COMBUSTIBLES		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
763 GASTOS DE GESTIÓN		764 GASTOS DE VIAJE		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771 CUENTAS INCOBRABLES		772 BAJA DE INVENTARIOS		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774 LOCALES	
775 AL EXTERIOR		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO		792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		814 = UTILIDAD GRAVABLE		815 = PÉRDIDA		816 UTILIDAD CAMPO 814		817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
819 (-) ANTIPO PAGADO		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
825 ANTIPO PRÓXIMO AÑO		826 PAGO PREVIO		827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828 INTERÉS POR MORA		829 MULTAS		830 TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
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)				906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rocio Murgueta</i>				907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
FIRMA CONTADOR: <i>Silvia Canbello</i>				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924		DÍA 925	