200000352

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | EXPEDIENTE: 78539

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 99141068600 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FRONTESA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		30.731,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
IMPUESTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		702,23
IMPUESTOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.834,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.678,95
ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.946,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.185,00
EQUIPO DE COMPUTACION		1.026,60
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.211,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		3.211,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		40,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		40,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	40.198,30
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES		–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		15.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		5,46
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.005,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		10.689,03
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.689,03
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	25.694,49
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SOCIAL — ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA CAPITAL		–
RESERVA SUPERAVIT		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.298,88
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		11.404,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.503,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	40.198,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Eduardo Aspiazu — C.I. No. 0903768679

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Luis Castillo — RUC No. 0905198339001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		18,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | USD – | USD – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		270.497,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.430,68
EXPORTACIONES		–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		275.928,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		146.134,52
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		39.447,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		25.387,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		18.242,40
TOTAL COSTO DE VENTAS		229.211,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.530,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		2.785,69
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		602,17
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.563,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		–
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.829,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.312,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	264.523,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.404,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	*trasladar campo 797*	11.404,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	11.404,93
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813<0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	11.404,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.851,23
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.834,36
(-) 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	16,87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	16,87
INTERES POR MORA		0,49
MULTAS		1,01
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,37

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – | USD – | USD – | USD –

AÑO – | MES – | DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 377594 - 9 — 06/MAY/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : $18.37** DATA:0191 REF:3060210