

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - **80-323**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991430768001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRIENDCORP S.A** 203 EXPEDIENTE **80323**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601							
CAJA, BANCOS 311 1,26				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.096,58				OTROS INGRESOS EXENTOS 605							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 9,18				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.107,02				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.120,80				MANO DE OBRA DIRECTA							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.616,37				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.504,43				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.504,43				MANO DE OBRA INDIRECTA							
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
SALDO PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				COMBUSTIBLES 734							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				SUELDOS, SALARIOS 751							
OTROS ACTIVOS 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL DEL ACTIVO 399 8.611,47				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758							
LOCALES 411 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759							
DEL EXTERIOR 413 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761							
LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 762							
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTIÓN 765							
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 766							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767							
OBLIGACIONES CON EL ISS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES 768							
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.499,25				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.499,25				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 773							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 774							
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775							
DEL EXTERIOR 443 -				IMPUESTOS Y COMBIONES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 776							
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 777							
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778							
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.646,16							
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.518,80							
DEL EXTERIOR 451 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780							
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 2.518,80							
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2.518,80							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS 806							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL EXTERIOR 807							
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 496 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814							
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= PÉRDIDA 801-802-805-806+808+807+809+805+810-811-812-813-0 815 2.518,80							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 6.312,22				UTILIDAD CAMPO 814							
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
TOTAL PATRIMONIO NETO 505 7.112,22				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 8.611,47				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Mónica Gordon M.				PAGO PREVIO 901							
C.I. No. 0914805387				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902							
NOMBRE: Pedro Soledispa A.				INTERÉS POR MORA 903							
RUC No. 0907817381001				MULTAS 904							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Recol. No.	918	Recol. No.		
908	USD	910	USD	912	USD	916	USD	918	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 825				MENS 826			