

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991450416001	FROBE S.A	81733

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 50,00	501	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	503	150,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	507	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	509	11.514,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	513	1.124,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	515	947,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	518	447,14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	598	11.293,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -	599	17.273,74
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 50,00		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 9803,13	601	-
EDIFICIOS	342 8942,76	602	-
OBRA EN PROCESO	343 -	603	-
INSTALACIONES	344 -	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345 -	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	610	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 1522,15	611	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	612	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 17.223,74	613	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		614	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	615	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	616	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	617	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369 17.223,74	618	-

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	718	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	720	-
OTROS	383 -	721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	724	-
OTRAS	389 -	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	726	-
OTROS ACTIVOS	394 -	727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	729	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 17.273,74	730	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	801	-
LOCALES	411 -	802	447,14
DEL EXTERIOR	413 -	803	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	804	-
LOCALES	415 -	805	-
DEL EXTERIOR	417 -	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418 5980,00	807	-
LOCALES	418 -	808	-
DEL EXTERIOR	421 -	809	-
OBLIGACIONES	423 -	810	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	811	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	812	-
CON EL IESS	427 -	813	-
CON EMPLEADOS	428 -	814	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	815	447,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	816	-
PROVISIONES	431 -	817	-
CRÉDITO A MUTUO	432 -	818	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 5980,00	819	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		820	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	821	-
LOCALES	441 -	822	-
DEL EXTERIOR	443 -	823	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	824	-
LOCALES	445 -	825	-
DEL EXTERIOR	447 -	826	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449 -	827	-
LOCALES	449 -	828	-
DEL EXTERIOR	451 -	829	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	830	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	831	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	832	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	833	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	834	-
PROVISIONES	459 -	835	-
CRÉDITO A MUTUO	461 -	836	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 -	837	-

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	902	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	903	-
480 OTROS PASIVOS		904	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	905	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	906	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498 -	907	-
TOTAL DEL PASIVO	499 5980,00	908	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO A IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	896	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-821-822-823 > 0	899	-
	TOTAL PAGADO	900	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	MES: 924
			DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Arias* FIRMA CONTADOR: *Armando Galarza*

Nombre: **JUAN CARLOS ARIAS** Nombre: **ARMANDO GALARZA**

C.I. No.: **1703838597** RUC No.: **0601383599001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

23 NOV. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN