

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO 2004
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Fronteonor C.A. P.I.D.A.
 EXPEDIENTE 90863

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	168,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	976	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	916	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	937	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	738	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	375,13	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	102	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	128	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	224	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	224	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	224	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	224	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	224	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
RESERVA PASIVOS POR ANTICIPO	224	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
RESERVA PASIVOS POR ANTICIPO	224	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
RESERVA PASIVOS POR ANTICIPO	224	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	391	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	641	IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	396	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGES Y EQUIPOS	945	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	927	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	723
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETÓVIL	254	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	961	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	256	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETÓVIL	257	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETÓVIL	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	981	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MARCA, EQUIP. Y VEH. (grupos y opcionales)	730
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	981	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	981	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	1380	BENEFICIOS Y SALARIOS	733
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	370	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	737
SALDO DE AJUSTE DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes)	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicios)	741
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
CLIENTES RELACIONADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
CLIENTES NO RELACIONADOS	391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
OTROS	391	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
(6) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		BAJAS DE INVENTARIOS	748
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	OTROS COSTOS	749
OTRAS	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	244
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	391	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	BENEFICIOS Y SALARIOS	751
TOTAL DEL ACTIVO	529 + 370 + 391 = 1290	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	391	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	753
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
LOCALES	617	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	757
DEL EXTERIOR	617	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	758
LOCALES	618	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759
DEL EXTERIOR	618	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes)	760
LOCALES	619	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicios)	761
DEL EXTERIOR	619	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	620	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763
CON EL IESS	621	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764
CON EMPLEADOS	622	(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	623	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	624	BAJAS DE INVENTARIOS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	625	OTROS COSTOS	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	244
420 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		BENEFICIOS Y SALARIOS	761
LOCALES	626	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
DEL EXTERIOR	626	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	763
LOCALES	627	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764
DEL EXTERIOR	627	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765
LOCALES	628	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766
DEL EXTERIOR	628	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	767
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES	629	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	630	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	631	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (bienes)	770
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (servicios)	771
TOTAL PASIVO	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	772
430 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773
INVERSIONES ANTERIORES	632	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774
OTROS PASIVOS	633	(9) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775
TOTAL OTROS PASIVOS	633	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	776
TOTAL DEL PASIVO	633	(10) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	777
500 PATRIMONIO NETO		BAJAS DE INVENTARIOS	778
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	OTROS COSTOS	779
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	802	TOTAL COSTO DE VENTAS	244
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RESERVA LEGAL	804	BENEFICIOS Y SALARIOS	771
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772
RESERVA DE CAPITAL	806	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	773
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	807	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	774
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	776
(3) FONDOS DEL EJERCICIO	810	PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	777
TOTAL PATRIMONIO NETO	1290	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1290	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Codificación a la LRI)		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Firma del Representante Legal		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
Firma del Contador		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
Nombre: Francisco Garcia		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
C.I.: 1305443632		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
RUC N°: 060183439001		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 790 = 0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 790 < 0
Mediante compensaciones		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Mediante notas de crédito		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIMESTRALES	801
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 604
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 605
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802
		(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	805
		= UTILIDAD GRAVABLE (8) 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	816
		= PERDIDA (9) 809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10) 816 * 15% + (11) * 20%	818
		ANTICIPO PAGADO	819
		RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PAGADO AÑO	(12) 819 - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	899
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MOROSIDAD	900
		MULTAS	901
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904