

T 99173

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. 200108432

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

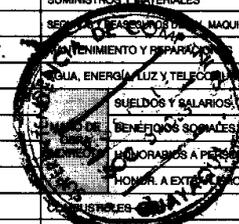
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099152096001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA DE FRANK S.M.L. FISCAL 207154 EXPEDIENTE 99173

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers (e.g., 300 ACTIVO, 400 PASIVO), descriptions, and monetary values. Includes sub-sections like '310 ACTIVO CORRIENTE', '340 ACTIVO FIJO', '380 OTROS ACTIVOS', '410 PASIVO CORRIENTE', '600 INGRESOS', '700 COSTOS Y GASTOS', and '750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS'. Handwritten values are present in many cells.



CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	123,84
CON EMPLEADOS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	41,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES	162,12
AMORTIZACION DE BIENES	BANKS	
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	BOLETALES	
LOCALES	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	132,10
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	250,00
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.791,38
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2.317
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 42.242,59
470 PASIVO DIFERIDO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 2.384,80
ANTICIP. CUENTAS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 2.384,80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 352,12
480 OTROS PASIVOS	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 308
TOTAL DEL PASIVO	EN EL EXTERIOR = 307	
PASIVO CONTINGENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	308
500 PATRIMONIO NETO	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	309
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS	310
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	311
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	312
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) OTRAS DEDUCCIONES	313
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 = 2.927,00
OTROS SUPERÁVITS	= PÉRDIDA	811-812-813-814-815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 > 0 =
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 506,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 16%) + (817 * 26%) = 506,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, LEY 59)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 =
	SALDO DEBEVIDO A LA RENTA A PAGAR	819-818 - 809 - 801 > 0 = 506,77
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 =
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO	901 =
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901 = 506,77
	INTERÉS POR MORA	902
	MULTAS	904 =
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 506,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MESES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 42061907 11:27:26 - 03-10-2004  
 PREIMPRESO:000000200108432-neinar  
 03101010360200020250 GURAYBOUIL  
 4 506,77 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN