SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOL. DGI-GNR-2005-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0006931

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. EMPLEADOS DISCAPACITADOS
2.005	-	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992156381001	FRISERTEC S.A.	101233

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.140,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.350,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.186,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	26.820,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	1.100,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	13.016,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	88.244,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	-
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	-
MUEBLES Y ENSERES	359	1.130,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	1.200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	9.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	370,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	5.264,89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	375	6.735,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	381	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	383	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	230,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	187,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	42,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
OTROS	387	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	-
OTRAS	393	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	401	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	403	95.722,07
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	22.779,06
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	875,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7.931,33
CON EL IESS	427	500,01
CON EMPLEADOS	429	1.412,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	5.600,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	42.101,43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	21.083,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	31.737,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	53.620,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	525	95.722,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	787.575,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	611	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-
INGRESOS POR REVERSIÓN	619	-
TOTAL INGRESOS	621	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	-
COMPRAS NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	649.959,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	629	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	631	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	633	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	649	26.189,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	651	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	653	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	655	9.206,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	657	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	659	297,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	661	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	663	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	665	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	667	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	669	6.131,91
COMISIÓN A SOCIEDADES	671	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	673	-
COMBUSTIBLES	675	5.857,57
LUBRICANTES	677	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	679	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	681	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	683	2.561,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	685	13.727,51
TRANSPORTE	687	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	689	-
GASTOS DE VIAJE	691	8.325,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	693	16.093,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	695	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	697	1.384,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	699	2.200,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	701	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	703	46,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	705	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	707	-
LOCALES	709	-
AL EXTERIOR	711	-
LOCALES	713	-
AL EXTERIOR	715	-
LOCALES	717	-
AL EXTERIOR	719	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	721	-
LOCALES	723	8.258,04
DEL EXTERIOR	725	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	727	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	729	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	731	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	733	750.237,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	735	37.338,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	737	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	739	5.600,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	741	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	743	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	745	-
EN EL PAÍS	747	-
EN EL EXTERIOR	749	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	751	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	753	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	755	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	757	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	759	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	761	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	763	31.737,32
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	765	-
UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	767	-
UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	769	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	771	7.934,33
(-) ANTICIPO PAGADO	773	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775	7.308,35
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	779	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	781	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	783	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	785	625,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	787	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	789	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	791	625,98
INTERESES POR MORA	793	-
MULTAS	795	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	797	625,98

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN P. CASTELLON	NOMBRE: LIDA SANCHEZ
C.I. No. 1705919080	RUC No. 0600167092001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	625,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: — MES: — DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: QUITO: 2290136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475175001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES CAJA
0000003000004773 13:38:43 04-JUL-2006
SER:IMPRESO:0000000500006931-[illegible]
TICKET:[illegible]
[illegible] PRODUBANCO AG. LA QUIZONA