DECLARACIÓN DEL MIPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 0062047 DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO 1.999 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 105905 FRACABY S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 488,68 311 802 CAJA, BANÇOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 318 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 900,00 807 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 505 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 900,00 325 **TOTAL INGRESOS** 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 326 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 74 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 488.68 710 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 725 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ARBO 722 DIRECTA 341 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 343 ^+ ・ フフフ → フ ゙ ≀ 44-74 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 348 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VENICULOS, EQUIPOS DE PRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 439,32 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 SOCIEDADES SOCIEDADES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIONS. 5.418,43 259 .700 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMINICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 781 AYAQ 722 **SUELDOS Y SALARIOS** 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ZACIÓN ACUMULADA 963 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 366 OBMA 735 5.418.43 TOTAL ACTIVO FIJO INDIFFECTA 369 734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 315.00 780 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 700 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 63.00 742 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 745 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 **OTROS COSTOS** יענ 70 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO (**389**) 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 755 303 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 781 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 712 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.159,11 753 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 766 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 786 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 733 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON 780 INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 COMISIONES EN VENTAS 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** .93 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 104 OBLIGACIONES **CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** .01 407 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 120 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 423.42 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 106.67 790 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 9.66 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 31.50 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON 774 METTUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 449 715 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES

AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 72,00 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 451 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 480 700 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 790 853,25 TOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 749 + 779 + 789 471 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 798 699 - 799 < 0OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 801

400 **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS .004 805 5.874.69 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 808 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS 490 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 200.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 800 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 .811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL . 510 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-816** 500 **RESERVA DE CAPITAL** (-) OTRAS DEDUCCIONES 39.74 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

= PÉRDIDA

UTILIDAD CAMPO 814

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

= UT!L!DAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 15%) + (817 * 25%) *** 18**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

.500 819 PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 1 509 820 PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTi.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 622 198 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

54.61

29.81

481

883

513

515

517

519

9.93 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO CONTADORINA DEPUBLICATION 12,548 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: FRANCESCO NOMBRE: **PAGO PREVIO** MANIEL ZIINTNO 902 198 C.I. 199 RUC Nº TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 905

906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 902 + 903 + 904 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C Nº 910 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. No 912 N/C Nº Resol. No 913 USD 909 USD 911 917 USD 915 USD USD USD 922 925 REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921

Trasladar campo 797

Trasladar campo 798

S18

618

.01

9.93

2003 5 5 1 1/23 3 1 1 45 2005 WE WE Benco International S.A. Comision 10 30

480 OTROS PASIVOS

INGREDOS ANTICIPADOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA DEL EJERCIÇIO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

OTA ASIVOS