SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 50 0085144

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992220384001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FREGOR S.A.	203 EXPEDIENTE 106335

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		311	10.489,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	196.845,13
CTAS. Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	9.758,93	RESERVA LEGAL		504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–	RESERVA DE CAPITAL		506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	1.047,39	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	4.453,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	11.341,69
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	186.303,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599		1.947.951,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	–	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	89.077,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	26.350,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	1.940.267,35	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	89.077,50
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	75.454,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.864.812,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349 + 369	399	1.864.812,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	56.789,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	56.789,06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	1.804,46
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	–
	OTRAS	386	–	COMBUSTIBLES		727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	–	LUBRICANTES		728	–
OTROS ACTIVOS		388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	–
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 +399	499	1.947.951,58	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	58,30
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	1.998,00	GASTOS DE VIAJE		735	–
	DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	–
	DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	105,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	10.902,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	–
	DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		740	–
15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.205,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	–
	15 % POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
	CON EL IESS	419	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
	CON EMPLEADOS	420	–	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	744	77,25
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–		AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–	GASTOS NO DEDUCIBLES A PERSONAS	LOCALES	746	98.373,44
PROVISIONES		423	–		AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO		424	1.301,42	GASTOS A EFECTO INFORMATIVO	LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	15.407,52		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS	LOCALES	751	–
	DEL EXTERIOR	442	–		DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
	DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
	DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	100.419,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	11.341,69
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
PROVISIONES		451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		452	1.746.240,62	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	1.746.240,62	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	–	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.761.648,14	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	11.341,69
				CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 12%) + (817 * 20%)	818	–
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	4.453,92
				(-) 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	824	4.453,92
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		899	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		904	–
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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.)

NOMBRE: ING. ALFREDO BAQUERIZO — NOMBRE: MARIA PLUAS AVEIGA

C.I. No. 0909364523 — RUC No. 0917103046001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	–			REGISTRO OFICIAL No.	–	914	–	AÑO	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	–	916 Resol. No.	–	917	–	918	–	919	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
MES	–	DÍA	–						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECAUDACIÓN DE TARIFAS Y SERVICIOS 4 ABR 2007 GUAYAQUIL

RPS 12:51:35 04/24/2007 6 1 adilbent
Ord 3020 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101:IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-024-003724-4
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO