

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0310539

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500255361  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0992268476 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRAGUI S.A.  
 203 EXPEDIENTE 109677

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS FISCALES	809	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	810	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				699 = 38.029,59			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>							
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>							
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
		382		+	PARA DESAHUCIO	739	+
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROVISIONES	743	+
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	745	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	746	+
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	749	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	753	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				755			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				757			
				759			
				761			
				763			
				765			
				767			
				769			
				771			
				773			
				775			
				776			
				778			
				779			
				780			
				781			
				782			
				783			
				784			
				785			
				786			
				787			
				788			
				789			
				790			
				791			
				792			
				793			
				794			
				795			
				796			
				797			
				798			
				799			
				800			
				801			
				802			
				803			
				804			
				805			
				806			
				807			
				808			
				809			
				810			
				811			
				812			
				813			
				814			
				815			
				816			
				817			
				818			
				819			
				820			
				821			
				822			
				823			
				824			
				825			
				826			
				827			
				828			
				829			
				830			
				831			
				832			
				833			
				834			
				835			
				836			
				837			
				838			
				839			
				840			
				841			
				842			
				843			
				844			
				845			
				846			
				847			
				848			
				849			
				850			
				851			
				852			
				853			
				854			
				855			
				856			
				857			
				858			
				859			
				860			
				861			
				862			
				863			
				864			
				865			
				866			
				867			
				868			
				869			
				870			
				871			
				872			
				873			
				874			
				875			
				876			
				877			
				878			
				879			
				880			
				881			
				882			
				883			
				884			
				885			
				886			
				887			
				888			
				889			
				890			
				891			
				892			
				893			
				894			
				895			
				896			
				897			
				898			
				899			
				900			
				901			
				902			
				903			
				904			
				905			
				906			
				907			
				908			
				909			
				910			
				911			
				912			
				913			
				914			
				915			
				916			
				917			
				918			
				919			
				920			

COSTOS Y GASTOS						
		COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	19.221,50
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	4.533,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	9.458,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-
COMBUSTIBLES				729	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	298,40
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	440,00
TRANSPORTE				735	+	-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				730	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				391	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				339	=	2.215,22
ACTIVO FIJO				341	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	610,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	5.499,77
TERRENOS				349	+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				359	=	60,03
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				371	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	3.736,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	867,25
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	3.469,01

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				381	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		+	-	-
		382		+	-	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				339+369+379+397	=	5.744,26

PASIVO						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				411	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	-	
OTRAS PERDIDAS				769	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	720,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	1.309,50

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1122 15:49:31 12/13/2010 95 1 kbruaueb  
 ON 3528 PAGO IMPUESTOS H:D  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-063-011933-1  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

PUBLICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	605,69
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	2.054,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	91,01	784	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	867,25	786	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	3.891,12	788	-
		NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	-
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	17,36	TOTAL COSTOS	797	3.5319,25		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	12,21	TOTAL GASTOS	798	-	799	2.635,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799		37.954,85
CRÉDITO A MUTUO			426	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-
PROVISIONES			428	2.807,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	4.891,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 < 0	801	=	74,74
	DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	11,21	
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817	+	-
	DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	63,53	
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA		839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	63,53	
OTROS PASIVOS		489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	15,88	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	4.891,48	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	15,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8,40					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-) 3,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	47,65					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	2,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	852,38					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	5.744,26	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	17,36

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	15,88
INTERÉS	898	USD	0,54
MULTA	899	USD	0,94

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 902 = -
INTERÉS POR MORA	903 = -
MULTA	904 = -
TOTAL PAGADO	909 = -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Kleber Augusto Romero* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Rizzo Zamora Kleber* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **KLEBER AUGUSTO ROMERO** NOMBRE: **KLEBER RIZZO ZAMORA**  
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0910324029** 199 RUC No.: **0907716497**