SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - USO ÚNICO - SOCIETARIOS

No. 20 0000 [illegible]

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

100 AÑO 2.002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - - -

109677

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992266476001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRAGUI S.A. — 203 EXPEDIENTE 109677

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - - - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - - - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - - - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - - - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - - - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 204,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - - - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - - - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - - - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - - - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - - - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - - - |
| MADERAS EN TRÁNSITO | 323 | - - - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - - - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 309 | 204,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - - - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - - - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - - - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | - - - |
| VEHÍCULOS | 345 | - - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - - - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | - - - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACTIMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | - - - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - - - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 350 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 338 | - - - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - - - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - - - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 400,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 600,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - - - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - - - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - - - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - - - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | - - - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - - - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - - - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 387 | - - - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 399 | 804,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - - - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES | 411 | - - - |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - - - |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 418 | - - - |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 419 | - - - |
| PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | 4,00 |
| PROVISIONES — CON EL IESS | 421 | - - - |
| PROVISIONES — CON EMPLEADOS | 422 | - - - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | - - - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | - - - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 4,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | - - - |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES | 443 | - - - |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR | 444 | - - - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES | 445 | - - - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR | 446 | - - - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - - - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - - - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - - - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - - - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | - - - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - - - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - - - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - - - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - - - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - - - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 484 | - - - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 4,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - - - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - - - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | - - - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - - - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - - - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - - - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - - - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - - - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - - - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 518 | - - - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 804,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art.96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FRANCISCO REYES — NOMBRE EMILIO PIERRO

C.I. No. 0909664237 — C.I. No. 0906976295001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 890 | - - - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 891 | - - - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 892 | - - - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - - - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - - - |
| EXPORTACIONES | 603 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - - - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - - - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - - - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - - - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - - - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - - - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - - - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | - - - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | - - - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | - - - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | - - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | - - - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - - - |
| COMBUSTIBLES | 724 | - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | - - - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | - - - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | - - - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - - - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - - - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - - - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - - - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - - - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - - - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - - - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - - - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - - - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - - - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - - - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - - - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - - - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - - - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - - - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - - - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - - - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - - - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 773 | - - - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 774 | - - - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | 775 | - - - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - - - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | - - - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - - - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - - - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - - - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | - - - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - - - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - - - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - - - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - - - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - - - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - - - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - - - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - - - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - - - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - - - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - - - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - - - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - - - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - - - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - - - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813 | 814 | - - - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813 | 815 | - - - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - - - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - - - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - - - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - - - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - - - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - - - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - - - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | - - - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820) | 825 | - - - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | - - - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 897 | 898 | - - - |
| INTERÉS POR MORA | 899 | - - - |
| MULTAS | 900 | - - - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - - - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 906 N/C No. - - - | 909 N/C No. - - - | 912 N/C No. - - - |
| 907 USD - - - | 910 USD - - - | 913 USD - - - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 914 N/C No. - - - | 917 Recol. No. - - - | 920 Recol. No. - - - |
| 915 USD - - - | 918 USD - - - | 921 USD - - - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - AÑO - - - MES - - - DÍA - - -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890340084468 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 04-APR-03 CAJERO YYTRIVIMO