SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0263859

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992491761001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Almacenes Fragoso SA Fragosa EXPEDIENTE 126012

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.01	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.02	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.03	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1.04	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL OPERACIONES	1.05	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	19.404,09	
INVERSIONES CORRIENTES		102	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES		103	65.334,19	
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		104	—	
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES		105	—	
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		106	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES		107	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		108	—	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		109	(-) —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		110	12.896,74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		111	4.561,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		112	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		113	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		114	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		115	116.022,08	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		116	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		117	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		120	217.418,91	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		121	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		122	—	
MUEBLES Y ENSERES		123	43.567,41	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		124	60.538,93	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		125	56.400,86	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		126	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		127	67.212,75	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		128	(-) 27.318,27	
TERRENOS		129	63.134,20	
OBRAS EN PROCESO		130	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		131	245.736,48	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		132	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		133	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		134	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		135	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		136	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		137	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		138	—	
OTRAS — RELACIONADAS LOCALES		139	—	
OTRAS — RELACIONADAS DEL EXTERIOR		140	—	
OTRAS — NO RELACIONADAS LOCALES		141	—	
OTRAS — NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		142	—	
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS LOCALES		143	—	
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR		144	—	
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS LOCALES		145	—	
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		146	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		147	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		148	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		149	—	
TOTAL ACTIVOS		150	463.215,39	
PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES — RELACIONADOS LOCALES		151	—	
PROVEEDORES — RELACIONADOS DEL EXTERIOR		152	—	
PROVEEDORES — NO RELACIONADOS LOCALES		153	47.452,32	
PROVEEDORES — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		154	—	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	650.839,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2.528,53
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES		610	—
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
TOTAL INGRESOS		613	653.407,84
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615	—

CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		616	112.885,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		617	445.945,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		619	116.022,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		620	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		621	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		623	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		624	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		625	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		626	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		627	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		628	12.829,31
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		629	8.277,77
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		630	6.259,11
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		631	364,83
REMUNERACIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		632	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		633	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		634	1368,68
COMBUSTIBLES		635	3.448,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		636	1.336,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		637	8.766,71
TRANSPORTE		638	61,70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		639	—
PROVISIÓN DESAHUCIO		640	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		641	—
OTRAS PROVISIONES		642	—
GASTOS INTERESES — LOCAL		643	—
GASTOS INTERESES — DEL EXTERIOR		644	—
GASTOS COMISIONES — LOCAL		645	319,69
GASTOS COMISIONES — DEL EXTERIOR		646	—
GASTOS REGALÍAS — LOCAL		647	—
GASTOS REGALÍAS — DEL EXTERIOR		648	—
GASTOS DEPRECIACIÓN — RELACIONADAS LOCAL		649	—
GASTOS DEPRECIACIÓN — RELACIONADAS DEL EXTERIOR		650	—
GASTOS DEPRECIACIÓN — NO RELACIONADAS LOCAL		651	—
GASTOS DEPRECIACIÓN — NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		652	—
OTRAS PÉRDIDAS		653	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		654	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR CESIÓN DE INTANGIBLES		655	—
GASTOS DE GESTIÓN		656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		657	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Luciano Núñez — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Colón - Guayaquil
CAJERO
048-03

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263859

Resolución No. NAC-DGER2006-0798

		LOCALES	501		—	GASTOS DE VIAJE	511		—	521		392,85
		DEL EXTERIOR	502		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512		—	522		—
		LOCALES	503		—	ACELERADA	513		—	523		—
		DEL EXTERIOR	504		—	NO ACELERADA	514		—	524		10.748,68
	RELACIONADOS	LOCALES	505		—	AMORTIZACIONES	515		—	525		—
		DEL EXTERIOR	506		—	SERVICIOS PÚBLICOS	516		—	526		6430,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507		1797,66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517		—	527		5730,51
		DEL EXTERIOR	508		—	PAGOS POR OTROS BIENES	518		—	528		5360,18
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509		10.387,02	TOTAL COSTOS	519		492.159,70	529		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510		1.332,02	TOTAL GASTOS				530		111.768,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			511		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (INFORMATIVO)				531		604.527,74
CRÉDITO A MUTUO			512		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513		—	SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				532		—
PROVISIONES			514		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				533		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515		166.764,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				534		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	516		—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				535		48.990,10
		DEL EXTERIOR	517		—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				536		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				537		7.332,02
		DEL EXTERIOR	519		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			538		—
		LOCALES	520		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612			539		—
		DEL EXTERIOR	521		—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				540		—
		LOCALES	522		161.503,76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				541		—
		DEL EXTERIOR	523		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				542		—
	RELACIONADOS	LOCALES	524		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (R13x25%/(R1+R2+R3))				543		—
		DEL EXTERIOR	525		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				544		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526		14.376,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				545		—
		DEL EXTERIOR	527		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				546		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			528		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				547		—
CRÉDITO A MUTUO			529		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				548		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530		—	UTILIDAD GRAVABLE				549		41.548,08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531		—	PÉRDIDA				550		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR*				551		—
OTRAS PROVISIONES			533		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				552		41.548,08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534		236.880,32	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				553		10.387,02
PASIVOS DIFERIDOS			535		—	(-) ANTICIPO PAGADO				554		1.474,72
OTROS PASIVOS			536		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				555		3.087,09
TOTAL PATRIMONIO NETO			537		402.649,74	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				556		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538		10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				557		—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				558		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				559		—
RESERVA LEGAL			541		—	IMPUESTO A PAGAR (Casilla 553 - Casilla 554 - Casilla 555 - Casilla 556 - Casilla 557 - Casilla 558 - Casilla 559)				560		5.825,21
OTRAS RESERVAS			542		—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543		19.204,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Casilla 554 + Casilla 555 + Casilla 556 + Casilla 557 + Casilla 558 + Casilla 559 - Casilla 553)				561		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544		—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545		31.161,06							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546		—	ANTICIPO PAGADO AÑO SIGUIENTE				562		2.709,19
TOTAL PATRIMONIO NETO			547		60.366,05							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548		463.215,39	PAGO PREVIO (Informativo)				563		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

564	USD —	565	USD —	566	USD —	567	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	569-497	570	5.825,21
INTERES POR MORA		571	—
MULTA		572	—
TOTAL A PAGAR		573	5.825,21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		574	USD 5.825,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		575	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		576	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	Resol. No. —	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	Resol. No. —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 98 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR: Juan Carlos Fajardo Rodríguez — RUC No. 0919856618001

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ivette Bobo Miranda — RUC No. 0906521018001

Cámara de Mediana Empresa Nº 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Dr. Luciano López — GUAYAQUIL

BP 048 PS IP BP-UR 0992499176001 500263859, $ 5,825.21 $ 5,825.21 USD
DJMORTER 0 2010/05/18 CONSEC.100480003061 NO. 100480003061