SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0045084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	— —	— —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791923847001	FRAZZ DEL ECUADOR S.A	151353

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	18.265.59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	— —
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	— —
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	— —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	— —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	— —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	— —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	— —
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	— —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	— —
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	— —
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	— —
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	— —
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	— —
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	— —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	— —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	18265.59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	387.534.93
EDIFICIOS		342	— —
OBRAS EN PROCESO		343	— —
INSTALACIONES		344	— —
MUEBLES Y ENSERES		345	— —
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	— —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	— —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	— —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	— —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	— —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	387.534.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	— —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	— —
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	387.534.93
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	— —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	— —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	— —
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	— —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	— —
	OTROS	383	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	— —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	— —
	OTRAS	389	— —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	— —
OTROS ACTIVOS		394	— —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	— —
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	— —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	405.800.52
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	411	16.168.90
	DEL EXTERIOR	413	— —
	LOCALES	415	— —
	DEL EXTERIOR	417	— —
	LOCALES	419	— —
	DEL EXTERIOR	421	— —
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.208.73
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	18.69
	CON EL IESS	427	— —
	CON EMPLEADOS	428	— —
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	13.19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	— —
PROVISIONES		431	— —
CRÉDITO A MUTUO		432	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	17.409.51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	— —
	DEL EXTERIOR	443	— —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	— —
	DEL EXTERIOR	447	— —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	— —
	DEL EXTERIOR	451	— —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	— —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	— —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	— —
PROVISIONES		459	— —
CRÉDITO A MUTUO		461	— —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	— —
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	— —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	— —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	— —
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	— —
TOTAL OTROS PASIVOS		489	— —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	— —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	17.409.51

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	387.534.93
RESERVA LEGAL		507	— —
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	— —
RESERVA DE CAPITAL		509	— —
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	— —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	— —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	— —
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	5608
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	388.391.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	405.800.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	21.000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	31.500.00
EXPORTACIONES NETAS		603	— —
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	— —
REVENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	— —
OTRAS RENTAS		606	— —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	— —
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	— —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	— —
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	— —
TOTAL INGRESOS		699	52.500.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	— —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	— —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	— —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	— —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	— —
BAJA DE INVENTARIOS		723	— —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	— —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	— —
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	— —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	— —
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	— —
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	4.970.80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	— —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	— —
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	19.212.81
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	— —
COMBUSTIBLES		737	— —
LUBRICANTES		738	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	— —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	260.36
TRANSPORTE		743	— —
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	— —
GASTOS DE VIAJE		745	— —
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	— —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	— —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	— —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	32.465.07
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	— —
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	— —
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	— —
	AL EXTERIOR	755	— —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	— —
	AL EXTERIOR	757	— —
GASTOS A SER PAGADOS	LOCALES	758	— —
	AL EXTERIOR	759	— —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	— —
OTROS GASTOS	LOCALES	761	497.00
	DEL EXTERIOR	762	— —
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	— —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	— —
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	52.112.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	87.76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	— —
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	13.19
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	— —
	EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	— —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	— —
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	— —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	— —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	— —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	— —
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813>0	814	74.77
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813<0	815	— —
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	74.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	18.69
(-) ANTICIPO PAGADO		819	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	— —
(-) 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	898	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	18.69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	9.34
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	18.69
INTERESES POR MORA		903	— —
MULTAS		904	— —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	18.69

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Andrés Pérez E.

FIRMA CONTADOR
Galo Viteri

NOMBRE:

NOMBRE:

198 C.I. No. 1703294668	199 RUC No. 1703718542001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	18.69	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	— —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	— —	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	— —	910 N/C No.	— —	912 N/C No.	— —		
909 USD	— —	911 USD	— —	913 USD	— —		
(CAMPO 913 Y 870) LEY No.	921	— —	— —	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	— —	916 Resol. No.	— —	918 Resol. No.	— —		
915 USD	— —	917 USD	— —	919 USD	— —		
922 No. INFORMATIVA		AÑO 923	— — — —	MES 924	— —	DÍA 925	— —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
27 ABR. 2006
Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

CE 193
CH. 290 Pichincha