SRI DECLARACIONES

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — No. **200011839**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990017263001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA FRAMIR S. A. EXPEDIENTE 21071

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.481,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	143.888,47
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.851,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.059,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	26.317,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.974,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	819.712,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	2.062,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.813,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'013.458,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	622,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	40.543,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	38.455,56
EQUIPO DE COMPUTACION	344	29.503,57
VEHICULOS	345	14.581,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	87.617,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36.089,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	36.089,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	1'049.548,26
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	391	10.096,58
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	392	151.898,44
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	393	110.000,00
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	394	-
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	395	-
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	396	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	1.396,50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	398	2.321,49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	399	677,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	276.390,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — LOCALES	403	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	404	-
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
PRESTAMOS PARA REINVERSIONES — LOCALES	407	452.016,21
PRESTAMOS PARA REINVERSIONES — DEL EXTERIOR	408	-
HIPOTECAS POR PAGAR	409	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	-
OTRAS PROVISIONES	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	452.016,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	-
OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	421	728.406,23
PASIVOS CONTINGENTES	422	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	24.262,67
REVALORIZACION DE CAPITAL	427	140.758,64
OTROS APORTES PATRIMONIALES	428	55.550,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	19.786,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	431	79.583,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	321.142,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	1'049.548,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'006.788,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	336,82
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	17.789,22
TOTAL INGRESOS	699	1'024.914,29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	357.804,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	7.865,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1'145.891,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	819.712,70
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 OCUPACIONAL DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA OCUPACIONAL DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA OCUPACIONAL DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA OCUPACIONAL DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS DIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, 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	799	691.848,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	70.501,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	28.496,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	8.402,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	15,00
COMISIONES EN VENTAS	757	57.092,24
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	134,40
COMBUSTIBLES	759	3.640,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	1.140,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	5.396,63
GASTOS DE GESTION	762	-
GASTOS DE VIAJE	763	1.500,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	10.801,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	16,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	3.410,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	11.041,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	7.056,02
CUENTAS INCOBRABLES	770	-
BAJA DE INVENTARIOS	771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	773	7.839,59
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	36.997,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	253.483,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	945.331,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	79.583,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	79.583,11
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	11.937,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	67.645,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	16.911,41
(-) ANTICIPO PAGADO	817	2.150,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	4.823,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	9.937,25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	897	6.043,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	9.937,25
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.937,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES MIRANDA — NOMBRE: JORGE DELGADO C.

196 C.I. No. 0902607381 — 199 RUC No. 0900919713001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO	906	9.937,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-
911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	-	920	Resol. No.	-
919	USD	-	921	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 165

JRIUFRIO 17 PS IF BP-UR 200011839 0 $9.937,25 $9.937,25 USD
08 09:08:10 AM C CONSEC.101650056443 AL 101650056443
02/04

Banco del Pichincha C.A. PAGADO 165