SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0038896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990010617001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRENOSA DEL ECUADOR C.A. | 203 EXPEDIENTE 21889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	22.201,28
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	6.485,31
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.297,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	83,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	459,54
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	34.925,00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	64,50
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	56.388,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	123.904,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		343	8.065,40
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	35.179,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	3.800,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	12.712,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	19.570,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	40.186,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
[redacted]ROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
[redacted]AL ACTIVO DIFERIDO		379	-
[redacted]OS LARGO PLAZO			
[redacted]S Y DOC. POR COBRAR [redacted] LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
[redacted]N CUENTAS INCOBRABLES		385	-
[redacted]ES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	-
	OTRAS	[redacted]	-
[redacted]OS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		[redacted]	-
OT[redacted]VOS		[redacted]	-
TO[redacted]TIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	164.091,29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
[redacted]00 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] VENCIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.535,39
	DEL EXTERIOR	413	-
[redacted] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	90.095,98
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES [redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.371,32
	CON EL IESS	425	205,63
	CON EMPLEADOS	427	8.890,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	366,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.564,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	120.030,15
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	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	19.601,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	19.601,48
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	139.631,63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	3.727,50
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-
RESERVA DE CAPITAL		509	5.594,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	11.061,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.076,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	24.459,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	164.091,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	172.024,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		[redacted]	-
EXPORTACIONES NETAS		[redacted]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
	OTRAS RENTAS	[redacted]	1.527,58
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS		[redacted]	173.552,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	61.172,09
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	54.474,51
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	678,85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[redacted]	34.925,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[redacted]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		[redacted]	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[redacted]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIAS, EQUIPOS		[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]	-
[redacted] DE OBRA [redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[redacted]	-
BAJA DE INVENTARIOS		[redacted]	-
OTROS COSTOS		[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[redacted]	81.400,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	27.406,49
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		[redacted]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	28.489,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[redacted]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS		[redacted]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[redacted]	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[redacted]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		[redacted]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	5.668,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	3.921,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	8.741,11
	AL EXTERIOR	[redacted]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[redacted]	15.482,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[redacted]	89.709,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[redacted]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[redacted]	171.109,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[redacted]	2.443,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[redacted]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	[redacted]	2.443,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	[redacted]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[redacted]	366,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	[redacted]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	[redacted]	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	[redacted]	-
	EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[redacted]	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	[redacted]	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	[redacted]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	2.076,57
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	519,14
(-) ANTICIPO PAGADO		[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[redacted]	459,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO Ó EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[redacted]	59,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	[redacted]	59,60
INTERÉS POR MORA		[redacted]	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	59,60

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTIN ROMERO ZEA — NOMBRE: CPA. AGUSTIN BAJAÑA

198 C.I. 0910679505 — 199 RUC Nº 0904504263001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	59,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] N/C Nº	-	[redacted] N/C Nº	-	[redacted] N/C Nº	-	[redacted] N/C Nº	-
[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD		[redacted] USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº [redacted] — REGISTRO OFICIAL Nº [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. Nº	-	[redacted] Resol. Nº	-
[redacted] USD		[redacted] USD	

[redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE [redacted]
25-007-01[redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04